| IMPORTANTI SOLUCIONES INSTRUCCIONES INTERICACION DEL CONTRIBUYENTE | Er cio Mi | SFORMULARO (A) | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 1112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| TAL TYPE 15 - 43.5 - 13. Mars - 1 | | SE LEEK | AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI | 1 | NDRETTA S. |
| uc 0991163166001 RAZON SOCIAL C | - | NACION IMPORTADO | | 255 E | XPEDIENTE |
| ESTADO DE SITUACION CTIVO | ION | | 600 INGRESOS | | <u>. </u> |
| CTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | <u></u> |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 343 | _ | EXPORTACIONES | 707 | |
| CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 213 | | | 805 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 310 | | OPERACIONALES PENTAS | 606 667 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 323 | <u>-</u> 85,60 | TOTAL INGRESOS | 809 | |
| CREDITO TRIBLITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 10,72 | 700 COSTOS Y GASTOS | <u>.</u> | . <u> </u> |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO ENTARIO DE CUMUNISTROS Y MATERIALES | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 1919 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 713 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERÍAS EN TRANSITO | 333 335 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| L ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| O FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | 719 | <u></u> |
| s Fijo Tangible | | | MANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| IOS E INSTALACIONES | 343 | 11.515,20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 722 | - |
| NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS O DE COMPUTACION | 347 | 2.108,32 | GASTOS DE FABRICACION | 723 | |
| ULO\$ | 345 | , | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 725 | <u>-</u> |
| RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 | | DEPRECIAÇION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 363 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | |
| L ACTIVO FIJO TANGIBLE /O FIJO INTANGIBLE | 1 259 | 13.0 <u>23,3</u> 2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 | |
| AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 364 | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 731 | - |
| L'ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 368 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| L ACTIVO FIJO | 389 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES | 733 734 | |
| CTIVO DIFERIDO S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 3.9 61.79 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | J. JUL, 17 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 377 | 16.337.62 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | |
| ACTIVA DIEEDIDO | 3.78 3.78 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 740 | ······································ |
| L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS | 1/3//9 | 20.299,41 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PUAZO OTROS | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 743 | |
| OVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1177 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 367 389 | | SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 752 | |
| OTRAS DS ANTICIPADOS | 3 31 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| S ACTIVOS | 393 3 9 7 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 756 | |
| L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 | | <u>34.786.63</u> | ADDENDANCENTO DE DIENEO MANIENTE DO ODODIEDAD DE DEDOCALAS MATUDALES | 11 | |
| OS CONTINGENTES PASIVO | 348 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 757 759 | _ |
| PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| NAS Y OOCUMENTOS PON LOCALES PAGANIA PROVERTO CONSTA | 413 | 16.766,30 | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 792 761 | |
| DELLA LOCALES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE CIAIC | 788 | <u> </u> |
| CONSTANT CASA MATERIAL DELEXTERIOR | 421 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 | . |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS | | - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| CON EMPLEADOS | | | DEPRECIAÇION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| S PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | form to party on a | MERRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -··· |
| L PASIVO CORRIENTE | (4.7.6 | *16.766.30 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| PASIVO LARGO PLAZO HYAS Y OCCUMENTOS FOR LOCALES | | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR | | | LOCALES | | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | , | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ##\$ | · |
| STANDS THE JOURNALES LOCALES | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | <u>-</u> |
| | / 45 | | | | |
| DEL EXTERIOR | 453 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | PARTERIA. | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS | 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | የያያለ የደረገ የደረዋ የይታን | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 455 453 463 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 732 734 | |
| DEL EXTERIOR | 455 457 459 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 788 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL E PROVISIONES E PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES | 457 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 799 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL E PROVISIONES E PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDOS | 455 453 473 473 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 798 798 798 | |
| ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS | 455 453 473 473 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 799 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS | 455 453 473 473 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 798 798 798 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS S PASIVOS L OTROS PASIVOS | 455 453 473 473 473 473 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 799 799 799 799 809 809 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO SPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS S PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48 | 455 453 473 473 473 473 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | 799 799 799 799 809 804 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PARA JUBILA | 455 453 473 473 473 453 453 453 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOL | 7/83 7/83 7/83 7/83 7/88 8/83 8/83 8/83 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS S PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO | 455 457 473 473 473 473 473 473 473 473 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 755 755 756 756 756 756 756 756 756 756 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES SI PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS SIOS ANTICIPADOS SI PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 455 457 467 479 479 489 489 489 489 489 489 489 489 489 48 | 16.766,30 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON THABAJADORES ATRIBUISTES A OTRAS RENTAS EXENTAS (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 782 788 788 799 799 803 804 805 806 806 806 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PARIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES SI PASIVO DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDOS TROS PASIVOS SIONES PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO ASIVOS L OTROS PASIVOS L OBLI PASIVO ASIVOS L OSIONES PASIVOS L OBLI PASIVO ASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ESIDE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION EVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 455 461 473 479 483 483 483 483 503 503 | - - - 16.766,30 - 800,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON TRABAJADORES ATRIBUISTES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) OTRAS DEDUCCIONES COMPANIA LITILIDAD GRAVABLE DAM PARA LE DAM PARA LA CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DE LA CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DE LA CARRA DEL CARRA DEL CARRA DELLA CARRA DELLA DELLA DELLA DELLA DELLA | 752 752 753 755 755 803 804 805 805 805 806 806 806 806 | |
| ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES SI PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS SIONES PASIVOS L OTROS PASIVOS | 455 457 453 453 473 473 473 463 5453 503 503 503 503 | - - - 16.766,30 - 800,00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVARIE 1602 803 804 805 806 807 408 858 988 9811 812 813-0 | 7759 7759 7759 7758 7758 805 805 805 805 806 806 806 806 806 806 806 806 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES SI PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L O | 455 467 467 478 478 468 468 468 503 503 | - - - 16.766,30 - 800,00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOL TRABAJADORES ATRIBUTENES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES COMPA TUTILIDAD GRAVARIAE 1602 903 904 905 +806 +807 A088+8 1 10.811.812.81340 | 799 799 799 799 799 809 809 809 809 809 809 809 809 809 8 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES SIONES PASIVOS LI PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS SIONES PASIVOS LI DEL PASIVO LI DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO O ASIGNADO AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL SI SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA ELERGICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO Trasladar campo 79 | 455 457 453 453 473 473 4453 503 503 503 503 503 503 503 503 | - - - - 16.766,30 - 800,00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ADTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVAPLE 1-802-803/804-805-808-808-81-811-812-813-0 RESPECTATES (-) GRAVAPLE 1-802-803/804-805-808-808-81-811-812-813-0 RESPECTATES (-) TRABA ADORES ATTIVIDAD GRAVAPLE 1-802-803/804-805-808-808-81-811-812-813-0 RESPECTATES (-) 117-427-81-81-812-813-0 | 7752 7752 7752 7753 7755 7755 805 805 805 805 805 805 805 805 805 8 | |
| ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDO ITROS PASIVOS L PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS L OTROS PAS | 455 457 453 453 473 473 4453 503 503 503 503 503 503 503 503 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 790 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVAPIE SOLO ARLÍDAD GRAVAPIE NEINERTE SOLO ALA RENTAS CAUSADOS (-) ANTICIPO PAGADO | 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 5 PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES 5 PASIVOS DIFERIDOS LL PASIVO DIFERIDOS LL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS S PASIVOS LL DEL PASIVOS LL DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS AD DEL EJERCICIO TRASIAGAR CAMPO 79 IDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO | 455 455 461 461 473 479 479 489 489 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS O OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS O OPERACICIO OTROS DESCRICIO OTROS DESCRICIO OTROS DESCRICIO OTROS DESCRICIO OTROS DESCRICIO OTROS DESCRICIO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR OTROS DESCRICIONAL ADDIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON A OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS DESCRICIONAL ADDIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON A OTRAS RENTAS EXENTAS OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES OTRAS DESCRICA DE STANDA | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL 5 PROVISIONES 5 PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES 5 PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS 5 PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DIS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDATEJERGICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO | 455 459 477 477 479 479 489 489 489 489 489 489 489 489 489 48 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 4 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES EN PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVAPIE POSOS SONOS SONOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVAPIE POSOS SONOS S | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES SIONES PASIVOS IL PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS SIOS ANTICIPADOS SI PASIVOS IL OTROS PASIVOS IL DEL PASIVO ASIVOS IL DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO INTAL SUSCRITO O ASIGNADO INTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL SI SUPERAVITS ADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ADIDA DEL EJERCICIO ITRASIADAR CAMPO 79 IDIDA DEL EJERCICIO ITRASIADAR CAMPO 79 LI PATRIMONIO NETO LI PATRIMONIO NETO LI PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR | 455 459 477 477 479 479 489 489 489 489 489 489 489 489 489 48 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO OS99 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OS99 - 799 > 0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO OS99 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVAR E 100 200 200 200 400 400 400 400 400 400 4 | 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL 3 PROVISIONES 5 PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES 5 PASIVOS DIFERIDOS 1 PASIVO DIFERIDO ITROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS 5 PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL 3 SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO ITASIADA CAMPO 79 IDIDA DEL EJERCICIO ITASIADAR CAMPO 79 L PATRIMONIO NETO L PATRIMONIO NETO L PATRIMONIO NETO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR | 455 459 477 477 479 479 489 489 489 489 489 489 489 489 489 48 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA PARTICIPACION PARTI | 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL SIONES PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES SI PASIVO DIFERIDOS IL PASIVO DIFERIDOS IL PASIVO DIFERIDOS IL PASIVO DIFERIDOS IL DEL PASIVOS IL DEL PASIVOS IL DEL PASIVOS IL DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO IPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL SI SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDATEJENSICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO Trasiadar campo 79 IDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar campo 79 IDIDA DEL EJERCICIO Trasiadar campo 79 IDIDA DEL EJERCICIO TRASIADA POR SU PR ACALICALA JUL ADA CHA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR ACALICALA JUL ADA CHA ACALICALA JUL ADA CHA CALICALA JUL ADA CHA ACALICALA JUL ADA CHA CALICALA | 455 455 455 455 473 473 473 473 465 465 503 503 503 503 503 503 503 503 503 50 | 16.366,30 800,00 17.220,33 18.020,33 34.786,63 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO OS99 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OS99 - 799 > 0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO OS99 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVAR E 100 200 200 200 400 400 400 400 400 400 4 | 7758 7758 7758 7758 7758 7758 7758 7758 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR AGGIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO PASIVOS IL OTROS IL | 4455 4459 4471 4473 4479 4479 4479 4479 4479 4479 4479 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA PARTICIPACION PARTI | 7799 7799 7799 7799 7799 7799 7799 7893 803 803 803 804 804 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 | |
| DEL EXTERIOR ECAS POR PAGAR AGGIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS AL OTROS AL PASIVO AL ARGONICA AL PASIVO AL ARGONICA AL OTROS AL O | 455 459 461 471 473 473 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 | 16.766,30 800,00 17.220,33 34.786,63 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) ENTE BUNAY M. | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 11 PERDIDA 11 PERDIDA 11 PERDIDA 11 PERDIDA 12 PERDIDA 13 PERDIDA 14 PERDIDA 15 PERDIDA 16 PERDIDA 17 PE | 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% | |
| DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR SACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO DIPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DIPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS AL OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS IS PASIVOS AL OTROS AL OTROS AL PASIVO DISTARBUTA AL PASIVO AL PA | 455 459 461 471 473 473 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA SENTAS EXENTAS PER EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR PARTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACIONES PERDIDA | 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 | |
| DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR ACCIONES EMITIDAS ISIGNES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO DIPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDO DIPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDO DITOS PASIVOS IL PASIVO DIFERIDO DITOS PASIVOS IL DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS MAD NO DISTRIBUIDA E ENGICIOS ANTERIORES PADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PADIDA DEL EJERCICIO TURBINACIONADO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO | 455 455 461 471 473 478 478 489 489 489 489 489 489 489 48 | 16.766,30 800,00 17.220,33 34.786,63 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) ENTE BUNAY M. | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TRABAJADORES (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON TRABAJADORES (-) 0 CRASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON TRABAJADORES ATRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DÉDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVAPIE 1002 200 200 200 300 801-806 803 408 801-802 803 801-802 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 801-803 803 80 | 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 7759 | |
| DEL EXTERIOR TEGAS POR PAGAR ACKIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO TOPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DIROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO AL DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS MO NO DISTRIBUIDATEJENSKOB ANTERIORES PADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PADIDA DEL EJERCICIO TRASIGAR CAMPONO LL PATRIMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO LL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 FIRMA REPRESENTANTE LECAL NOMBRE: C.I. NO. VITE CHEQUE DEBITOSANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO NITE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO NOMBRE: C.I. NO. VITE CHEQUE DEBITOSANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO NITE COMPENSACIONES NTE NOTAS DE CREDITO | 455 455 465 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD OEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO TVASIADA CAMPO 797 PERDIDA DEL EJERCICIO TVASIADA CAMPO 798 () 15% PARTICIPACION TRABAJADORES () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SON TRABAJADORES A TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES B UTILIDAD GRAVAR E 100 800 800 800 800 800 800 800 800 800 | ###################################### | |

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

-^ <

3