IMPORTAN INSTRUCCIONE RESOLUCIÓN Nº 006  RUC (1991171436001 2000 RAZÓN SOCIA  ESTADO DE SITUAC  BOO ACTIVO RIO ACTIVO CORRIENTE  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  (2) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  COTAL TIVO CORRIENTE  ERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  GUIPO DE COMPUTACIÓN  TENÉCULOS  DITROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	311 313 315 315 325 325 325 325 325 325 325 325 325 32	SO	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE 2003  EDASA S.A.  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  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51.366,00 
ESTADO DE SITUAC  BOO ACTIVO  TO ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO 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 ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  COTAL TIVO CORRIENTE  ERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  GUIPO DE COMPUTACIÓN  EHÍCULOS	311 313 315 317 321 321 322 323 333 333 333	14.822,93	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	DOS GS GS	51.366,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO 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 ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL TIVO CORRIENTE LAO DE LA EMPRESA (I. RENTA)  COTAL TIVO CORRIENTE COTAL TIVO CORRIENT	311 313 315 317 321 321 321 331 333 333 333	100.000,00	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  TOTO COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO 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 ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL TIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO TANGIBLE  ERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  GUIPO DE COMPUTACIÓN	315 317 319 321 327 327 338 337 338	100.000,00	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	903	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO 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 ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL TIVO CORRIENTE  40 FIJO  CTIVO FIJO TANGIBLE  ERRENOS  DIFICIOS E INSTALACIONES  IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  QUIPO DE COMPUTACIÓN  EHÍCULOS	315 317 319 321 327 327 338 337 338	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	44	51.366 nn
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO 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 ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTAL TIVO CORRIENTE  OTAL TIVO CORRIENTE  ERRENOS  DIFICIOS E INSTALACIONES  IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  QUIPO DE COMPUTACIÓN  EHÍCULOS	319 321 327 338 338 337 339	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS  TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51.366 nn
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO 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 ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  TROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL TIVO CORRIENTE  40° J FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE  ERRENOS  DIFICIOS E INSTALACIONES  IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  QUIPO DE COMPUTACIÓN  EHÍCULOS	323 327 333 335 337 339	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51.366 nn
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL TIVO CORRIENTE  ACTIVO FIJO TANGIBLE  ERRENOS  DIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  GUIPO DE COMPUTACIÓN  EHÍCULOS	327	606,87	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL TIVO CORRIENTE  AOTAL TIVO CORRIENTE  DEFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  MEHÍCULOS	333			\$ w \$2° & .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES  OTAL STIVO CORRIENTE  AOVILLOS  COTAL STIVO CORRIENTE  DIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  CQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS	335		<del></del>		
OTAL STIVO CORRIENTE  140 STIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE  FERRENOS  EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  PEHÍCULOS	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS		115.429,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS	341	3.709,12	SUELDOS Y SALARIOS  NANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
QUIPO DE COMPUTACIÓN EHÍCULOS	343	11.127,35	COMA  DIRECTA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	547	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS DE FABRICACIÓN		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 985	5.837,61	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	8.998,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA		***
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO	388	8.998,86	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		·
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ASTOCIO DE CHOMICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  ALDO DOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		***
OTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OUENTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ) PROVISIONES INCOBRABLES	388		TOTAL COSTO DE VENTAS.  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO  OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES EL DEMNIZACIONES		
ASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393	***	HONORARIOS A EXTRA LENOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTAL OTROS ACTIVOS  OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	397 7 398	124.428,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CTIVOS CONTINGENTES	300	<u> </u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES REOPIEDAS DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		
10 PASIVO CORRIENTE		0° ° 00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	95.590,09 -	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN		······································
LOCALES  LOCALES  DEL EXTERIOR	410 -,435		GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	1000	57' Q	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.832.61
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		556,37
OTAL PASIVO CORRIENTE	431	96.114,97	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		
40 PASIVO LARGO PLAZO		/U+11-49//	BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOLINOS  PAGAN PROVENDONES  DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  INTERESES Y COLONIA DE CAMBIO	77.2	
CELIBACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIEPAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTANOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		33.479,03 36.868,01
IIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	483 455	·	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 78           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 789 >	\$1.3.8 M	36.868,01 14.497.99
70 PASIVO DIFERIDO  NTICIPO CLIENTES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	200 800 400 CO.	14.47/,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79		14.497,99
OTATESIVO DIFERIDO 80 OTROS PASIVOS	670		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8	
NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	491		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48	<b>489</b> 9 <b>489</b>	96.114.97	(4) GASTOS NO DEDUCTRLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR		
ASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	400		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	3. ************************************	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	500	800,00	TRABAJADORES ATRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ESERVA DE CAPITAL	541 340	459,55 8.351,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813		14.497,99
TROS SUPERÁVITS ITILIDAD NO DIST <del>RIBUIDA</del> EJERCICIOS ANTERIORES	611 -619	4.204,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>√</b>	
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 79	51 <b>5</b> 7 <b>517</b>	14.497,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25	3)	14.497,99
) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79 OTAL PATRIMONIO NETO	8 <b>519</b>	28.313,69	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		93,21 513.66
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+59 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR	8 600	124,428,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <		
POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >		3.017,63
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		· ·
Direction 1			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82		995,16
FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL.  OMBRE: ROBERTO GARZOZI NOMBRE:		HA SOLANO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		•
		6261110001 3.879.02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERÉS POR MORA		3.017,63
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	*907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9		543,17 3.879.02
DETALLE DE	NOTA A	CRÉDITO			
08 N/C No 910 N/C No	917	N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No	1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976 1976	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221  OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.		MES	USD DÍA