			しししろろうろ
INSTRUCCIONES	E: SIRVASE LEER AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001	CTIFICA
	DENOMINACION CIEM-	TECH S.A.	EXPEDIENTE 67040
ESTADO DE SITUACI ACTIVO	ION	ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	30.813,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1'679.698,4
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210.789,20	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OPERACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	62,699.65	TOTAL INGRESOS	1'700.581,1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	152.997.31	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	163.111.8 907.385,3
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	28.894.40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	575.431,4
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OS ACTIVOS CORRIENTES	20,034,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE	486,194.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
THO TANGIBLE		(*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ICIOS E INSTALACIONES	1,379.20	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBFIA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION	1,162.45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2,173.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	1,466.79	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE	5,105.44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES HORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A PORRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		CONSCIENTS MERCANTIL	
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARABADAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARABADAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FILL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS WAS Y DOC POR COPRAR CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
O'ROS ROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIONA VELTAS	1'492-931.2
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	386	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.366.0° 18.770.86
OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AL OTROS ACTIVOS AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	491,299.47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VOS CONTINGENTES PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	18,950.0
PASIVO CORRIENTE	127,182.53	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	1,153.4
PAGARI PROVEIDORES DEL EXTERIOR	292,669.78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	7,270.8 1,858.2 3,107.6
DEL EXTERIOR CONTA ADM. TRIBUTADIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,107.6
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	1,129.13	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
والمناب والمنا	2,721.29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	646,3
AL PASIVO CORRIENTE	568.12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR FROVELLES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES		INTERESES Y CONTES AL EXTERIOR	
STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ESTANOS DE SUCURSALES. LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,023.1
CICATETAS Y CASA MATENZ DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	165,179.9
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.328.0
AS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	24,328.0
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	18.141.0
<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	474	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2,721.2
AL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCISION EN EL PAIS	
▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗▗ ▗▄ ▗ ▗▄▗▄▗▄▗▄▗▗▗▗▗▗▗▗	499 458,058,25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO	40,200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO A OTRAS RENTAS EXENTAS	
AL SUSCRITO O ASIGNADO	503 30,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	T	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	780.56	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:	
AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS	780.56 293.48 		15,420.6
AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	780.56 293.48 10,401.71	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813: = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813: REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8:	15,420.6
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813: = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813: REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8: IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	15,420.6
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL. OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ITAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 491.299.47	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	15,420.6 16 3,855 13,784
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL. OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 491,299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	15,420.6 16 3,855 13,784 6 9,929
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ITAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 491,299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	15,420.4 16 1 3,855. 13,784. 10 9,929.
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ITAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 491,299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	15,420.4 16 1 3,855. 13,784. 10 9,929.
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO FAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PON SU PRE-	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 401.299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS SENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	15,420.4 16 16 17 3,855 13,784 S 9,929 0 10 10 11 11 11 11 11 11 11
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ITAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE- FIRMA REPRESENTANTE LEGAL IBRE: MARTA ADSIA CONZALIZIOMBREFR. C.I. NO. 2006.468202	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 491.299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS SENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR ANCISCO LUNA 0900112293001	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	15,420.6 16 17 3,855 13,784 9,929 0 0
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RIVA DE CAPITAL. DE SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 ERAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PON SU PRE- BERE: MARTA ADELA CONZALE ZIOMBREFR. C.I. NOR DE CAGASO 2 TANTE CALCUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 491.299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS SENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR ANCISCO LUNA 0900112293001	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 (-) ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25% (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90	15,420.6 316 317 318 318 318 318 318 318 318
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO ITASIADA CAMPO 797 ERDIDA DEL EJERCICIO ITASIADA CAMPO 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+598 EGLARO QUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PON SU PRE- CLI. NO SOCIAL SUPERIORIO TAL PATRIMO PON SU PRE- TAL PATRIMO PON SU PRE- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PON SU PRE- CLI. NO SOCIAL SUPERIORIO TAL PATRIMO PON SU PRE- TAL PATRIMO PON SU	780.56 293.48 10,401.71 11,565.47 33,241.22 491.299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS SENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR ANCISCO LUNA 0900112293001	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813: = PERDIDA 801-802-903-804-805-806-8077-808-809-810-811-812-813: REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8: (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE S18 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	15,420.6 316 317 318 318 318 318 318 318 318
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJERCICIO ITASIADA CAMPO 797 ERDIDA DEL EJERCICIO ITASIADA CAMPO 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+598 EGLARO QUE LOS DATOS PROFORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PON SU PRE- CLI. NO SOCIAL SUPERIORIO TAL PATRIMO PON SU PRE- TAL PATRIMO PON SU PRE- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PON SU PRE- CLI. NO SOCIAL SUPERIORIO TAL PATRIMO PON SU PRE- TAL PATRIMO PON SU	780.56 293.48 813 10,401.71 515 11,565.47 33,241.22 491,299.47 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS SENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA CONTADOR ANCISCO LUNA 0900112293001 988 115.65	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813: = PERDIDA 801-802-903-804-805-806-8077-808-809-810-811-812-813: REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8: (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE S18 - 819 - 820 - 821 < SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 90 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	15,420.6 16 17 3,855. 13,784. 9,929 9,929 115 115

;

and the second of the second o