OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 440.0) TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 ---699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 971 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES trasiadar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 155 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (\*) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS RENTAS EXENTAS 200 = CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 407 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITAL = PERDIDA 801-802-803-80<del>4-80</del>5+806+807+808+809+810-811-812-**8**13**-**0 OTROS SUPERAVITS BOOK 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIBAD CAMPO SIA SAI.DO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIGIOS ÁNTERIORES uar IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 26%) 819 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO... TOTAL PATRIMONIO NETO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO TA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - B21 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR <del>FIRMA REPRESENTANT</del>E LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO • NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO FINDARNO LOPEZ AUC No. 0910546405001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

DIN USD

905

906

307

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

912 N/C No.

913 USD

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

198 C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

905

1998

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES

Resol. No.

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

899 - 901

902 + 903 + 904

Resol. No.

USD VSD

AÑO 923

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

915

REGISTRO OFICIAL No.

MULTAS