FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIV	9CA .
00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		<u> </u>	. 22
RUG) 9 74 45 (2,0),001 202 RAZON SOCIAL	DORDIS	,Δ	203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO	ON	ESTADO DE RESULT	ADOS
JA, BANCOS	SP.875.7	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	M 11776.0
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8 02
ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	363	EXPORTACIONES	600
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	104 -
AS CUENTAS POR COBRAR	0.0.29.94	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	805
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 - 7,16	NO PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907 -
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	506	OTRAS RENTAS	909
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	500	TOTAL INGRESOS	- 11,776,0
ICADERIAS EN TRANSITO	310		
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
JESTOS ANTICIPADOS	313 AA7 7/	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
DS ACTIVOS CORRIENTES L ACTIVO CORRIENTE	319 3 (46 70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TIVO FIJO	3, # [e, 10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	± 15,199,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
1S 2TMOS FLIOS	5.5%,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797 —
TIMOS FLIOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
PRECENCION ACUMULADA	365 6.590,61 366 1 U 1 3 U EQ	MANO DE OBRA DIRECTA	700 -
L ACTIVO FIJO	24, 134, 59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	716 -
ITAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	205 -
TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	n
RTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 ~
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	778
MORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	7 5.903,7
AL ACTIVO NO CORRIENTE	370 NF FRA 29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	70 -
D PASIVO CORRIENTE	25 V87.78V 600	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725
NTAS POR PAGAR	401	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
UMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,403.7
SIONES SOCIALES POR PAGAR	400 74.15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	745 ,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	- 3.480,U
ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
LSIVO CORRIENTE	843.05	GASTOS DE GESTION	744 —
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	813,05	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 396.0
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759
RESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	m 4.347.0
RESTAMOS DE ACCIONISTAS. O CASA MATRIZ EXTERNOS	613	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768
IGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750 -
	415	INTERESEBY COMISIONES LOCALES	760 -
00110110011011001100			761 -
AL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	AL EXTERIOR	
AL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	4 0 - 2
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO O PATRIMONIO NETO	420	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100 485,0
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	420	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	769 485, V
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	son 6,000,00	AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	435,0
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS	Str G, D (20), D (3) Sec	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8N. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18 4 25, 4 36, 18 5. 4 9, 6, m
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TIAL SUSCRITO V/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PINGADO, ACCIONES EN TESORERIA RETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	sin 6,000,00 see - see - see - see - see -	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OSMINIPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780 425, 1 780 5.49,6,
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO YO ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO KOPRESION MONETARIA	501 6,000,00 502 - 503 - 504 - 505 6,621,35 506 3,668,38	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780 435, 784 138, 788 5.49,6, 777 - 778 - 778 -
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO YO ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERNAS ERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA OS SUPERAVITS	sin 6,000,00 see - see - see - see - see -	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OSMINIPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780 425, 1 780 5.49,6,
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TRAIL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	501 G,000,00 502 - 503 - 505 G,601,75 506 3,668,78	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 485, 783 486, 773 - 778 - 778 - 778 -
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERIVAS ERIVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA DOS SUPERANTS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	501 6,000,00 502 503 503 503 6,60,135 500 3,668,188	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O.8W. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	76 4 55, 4 9, 6 , 77
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PRIGADO, ACCIONES EN TESORERIA RETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA OS SUPERAVITS JUAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JUAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO	501 6,000,00 502 503 503 503 504 6,001,75 506 3,668,788 507 507 508 7,416,47	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	76 4 55, 4 9, 6 , 77
OS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO O PATRIMONIO NETO O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERIVAS ERIVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA OS SUPERAVITS JOAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JOAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO METO AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	501 6,000,00 502 - 503 - 504 6,624,75 600 3,668,78 607 - 507 - 508 7446,45 500 17,734,29	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 155 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidider el campo 786 (+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	780 485, 186 188 189 189 189 189 189 189 189 189 189
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERIVAS ERMA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA DOS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL MIPUESTO A LA RENTA ICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% INPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 155 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidad el campo 7N (9) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES • UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 - 802 - 80	782 4.55, 1.6, 1.773
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TIAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APPILA SUSCRITO Y/O ASIGNADO APPILA SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERIVAS ERIVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA DOS SUPPRAVITS DIADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DIADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL MIPUESTO A LA RENTA CUIDO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresidade el campo 78/ (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIPCLACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD NETA (GASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	762 4 6 5 7 4 9 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TRAIL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PRAADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERMAS ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XAPRESION NONETARIA OS SUPERAVITS IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDADO O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES IDADO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO DETO AL PASINOY PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 155 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 78 (1) 30% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 10% MARTICIPACION TERBIDAS AÑOS ANTERIORES 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	782 485, 796, 778, 778, 778, 778, 779, 779, 779, 779
AL PASIVO A LARGO PLAZO AL DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TIAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO APPILA SUSCRITO Y/O ASIGNADO APPILA SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERIVAS ERIVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO XPRESION MONETARIA DOS SUPPRAVITS DIADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DIADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL MIPUESTO A LA RENTA CUIDO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidad el campo 78/ (1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD NETA (GASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasidad el campo 78/ (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO CINERALES EN EL RAIS E	782 485, 796, 778, 778, 778, 778, 779, 779, 779, 779
LI PASIVO A LARGO PLAZO LI DEL PASIVO DI PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO VIO ASIGNADO TAL SUSCRITO VIO ASIGNADO TAL SUSCRITO VIO ASIGNADO PITAL SUSCRITO VIO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ETVAS ETVAS ETVAS DANO O (PEROIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO O (PEROIDA) DEL EJERCICIO LI PATRIMONIO NETO LI PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPIO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI	501 6,000,00 502 504 505 6,621,75 506 3,668,08 507 508 4,164 1 509 4,164 1 500 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8N IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 157 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasididre el campo 78 (v) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 1.3% ADMINISTRACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 80 15% ADMINISTRACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) RIFERCICIO (Trasidor el campo 78 LO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) RIFERCICIO (Trasidor el campo 78 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASIDAD EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASIDAD EL CALCULO DEL IMPUE	782 485, 796, 778, 778, 778, 778, 779, 779, 779, 779
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO RIVAS SITUA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PRESION MONETARIA SE SUPERAVITS DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO DULO DEL IMPUEDO A LA RENTA DIPO PROZIMIO ANO 0.5 (814-816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (17 188166/19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	783 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO NETO AL SUSCRITO YO ASIGNADO PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO YO ASIGNADO PATRIA SUSCRITO YO ASIGNADO RIVAS RIVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PRESION MONETARIA SUSPERINTS DADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO L PASIVO Y PATRIMONIO JUDIO DEL IMPUEDO A LA RENTA JUPO PROMIMO ARO 0.5 (814-816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI	501 6,000,00 502 504 505 6,621,75 506 3,668,08 507 508 4,164 1 509 4,164 1 500 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8N IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 157 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 78 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 - 602 - 60 TONOCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 78 EN EL PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PARTICIPACION PERDICIOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslader campo 78)	782 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO IN PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO YO ASIGNADO PITAL SUSCRITO YO ASIGNADO PITAL SUSCRITO YO ASIGNADO TITES DE SOCIOSO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SIRVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PRESION MONETARIA DIADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO (PERDIDA) DEL EJERCICIO L PATRIMONIO NETO LL PASTIVO Y PATRIMONIO DIULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DIPO PROGINIO ANO Q.5 (814-816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SE ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE PISMA REPRESENTANTE LEGAL (15) NOMBRE	501 6,000,00 502 504 505 6,621,75 506 3,668,08 507 508 4,164 1 509 4,164 1 500 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD NETA (GASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES "UTILIDAD NETA (GASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS EN EL PAIS (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (6) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS (6) GASTOS NO OPERACIONALES (7) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (9) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) SEN EL EXTERIOR	762 4 5 5 1 7 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO IN PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO YO ASIGNADO PITAL SUSCRITO YO ASIGNADO PITAL SUSCRITO YO ASIGNADO TITES DE SOCIOSO A ACCIONES EN TESORERIA TITES DE SOCIOSO A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SIRVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PIPESION MONETARIA DIA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO L PATRIMONION DETO L PASTIVO Y PATRIMONIO DULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROCIMO ARO ULLO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROCIMO ARO 1.5 (814-816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAR PORI LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE INDIAN REPRESENTANTE LEGAL ANDERIE CL. 170 637 2005 2 C.1	501 6,000,00 502 504 505 6,621,75 506 3,668,08 507 508 4,164 1 509 4,164 1 500 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29 501 1,731,29	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDUDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDUDA) ELERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDUDA) ELERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 891 - 802 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDUDA) ELERCICIO (1) GASTOS INO DEDUCIBLES EN EL PARTICIPACION TRABAJADORES (2) GASTOS INO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (3) AMORTIZACION DE PERDUDAS AROS ANTERIORES (4) GASTOS INO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (5) AMORTIZACION DE PERDUDAS AROS ANTERIORES (6) PARTICIPACION A TRABAJADORES (7) AMORTIZACION DE PERDUDAS AROS ANTERIORES (8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (8) SEN DIVIDENDOS PERCEIDOS EN FESCITIVO EXEMPLOS (9) SEN DIVIDENDOS PERCEIDOS EN FESCITIVO EXEMPLOS (1) 89% DIVI	762 4 5 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITTO YO ASIGNADO PRITAL SUSCRITTO YO ASIGNADO PRITAL SUSCRITTO YO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS SINAN POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO PRESION MONETARIA SO SUPERAVIT BODO O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO L PASTIVO Y PATRIMONIO ELLA PASIVO Y PATRIMONIO ELLA PASIVO Y PATRIMONIO ELLA PASIVO Y PATRIMONIO ELLA PASIVO Y PATRIMONIO ELLA POR DUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASSUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI PIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANOMBRE C. 170377 C. 1700 C. 1	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 101 JOST IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) 30% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (2) AMORTIZACION PERDIDAS ANS ANTERIORES UTILIDAD NETA (BABE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) GASTORIO NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (2) GASTORIO DE DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (3) 98% DIVIDENDOS PERCIBIOS EN PERCITIVO ESENTOS (3) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS UTILIDAD GRAVABLE 904 + 807 + 808 - 809 - 819 - 811 - 812 - 811	788 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO THAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO THAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO PIPTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO THAL SUSCRITO Y/O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ETWAS ETWA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO GPRESION MONETARIA SUS SUPERAVITS DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO LI PATRIMONIO NETO LL PATRIMONIO NETO LL PASIVO Y PATRIMONIO DUL O DEL INPUESTO A LA RENTA CIPIO PROZINIO AÑO 0.5 (814-816) TECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE- PIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE CL. 170637 2007 1 CL. O VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 10 PREVIO	501 6,000,00 502 504 505 6,621,75 506 3,668,08 507 508 4,164+ 509 4,164+ 509 1,164+ 500 1,731,29 501 1,738 50	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDUDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDUDA) ELERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159 UTILIDAD O (PERDUDA) ELERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 891 - 802 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDUDA) ELERCICIO (1) GASTOS INO DEDUCIBLES EN EL PARTICIPACION TRABAJADORES (2) GASTOS INO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (3) AMORTIZACION DE PERDUDAS AROS ANTERIORES (4) GASTOS INO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (5) AMORTIZACION DE PERDUDAS AROS ANTERIORES (6) PARTICIPACION A TRABAJADORES (7) AMORTIZACION DE PERDUDAS AROS ANTERIORES (8) PARTICIPACION A TRABAJADORES (8) SEN DIVIDENDOS PERCEIDOS EN FESCITIVO EXEMPLOS (9) SEN DIVIDENDOS PERCEIDOS EN FESCITIVO EXEMPLOS (1) 89% DIVI	762 4 5 5 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO L DEL PASIVO DI PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITTO YO ASIGNADO PIPATA SUSCRITTO YO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA VIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DEPESION MONETARIA DAD O (PERDIDA) ACUMILADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) ACUMILADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO LI PASTIMONIO NETO LL PASTIMONIO NETO DULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROZINIO ANO 0.5 (814-816) POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES PISMA REPRESENTANTE LEGAL ALTINE CUSTO DE NOMBRE CL. 17063740 O VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 10 PREVIO SOI VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 10 PREVIO SETO A PAGAR 817-901 862	501 6,000,00 502 504 505 6,621,75 506 3,668,08 507 508 4,164+ 509 4,164+ 509 1,164+ 500 1,731,29 501 1,738 50	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (10.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) GASTOS NO DEDUCIBLES (2) GASTOS NO DEDUCIBLES (3) GASTOS NO DEDUCIBLES (4) GASTOS NO DEDUCIBLES (5) PARTICIPACION TRABALADORES (7) PARTICIPACION TRABALADORES (1) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y TO GRAVADOS (1) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y TO GRAVADOS UTILIDAD GRAVABLE (1) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y TO GRAVADOS UTILIDAD GRAVABLE (1) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y TO GRAVADOS UTILIDAD GRAVABLE (1) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y TO GRAVADOS	782 485, 74 16 1778 - 778 - 778 - 778 - 779 - 77
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO L DEL PASIVO DI PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO YO ASIGNADO PITAL SUSCRITO YO ASIGNADO PITAL SUSCRITO YO PIGADO, ACCIONES EN TESORERIA TIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SIRVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OPERSION MONETARIA DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO LI PATRIMONIO NETO LL PASTRIVO PATRIMONIO DULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROCINO ANO 0.5 (814-816) ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE NOMBRE CL. 170637 2017 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8N IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.9 % IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (4) 10 % IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (7) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (8) GASTOS NO GEDUCRILES EN EL PARTICIPACION TRABAJADORES (9) GASTOS NO GEDUCRILES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) SEN DIVIDENDOS PERGIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) SEN DIVIDENDOS PERGIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) SEN DIVIDENDOS PERGIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) SEN DIVIDENDOS PERTAS EXENTAS Y NO GRAVIADAS "UTILIDAD GRAVABLE 500 + 897 + 803 - 900 + 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (1) ANTICIPOS	768 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
LI PASIVO A LARGO PLAZO LI DEL PASIVO LI DEL PASIVO DI PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO VO ASIGNADO TAL SUSCRITO VO ASIGNADO TAL SUSCRITO VO ASIGNADO PATRIA SUSCRITO VO ASIGNADO PATRIA SUSCRITO VO ASIGNADO TAL SUSCRITO VO ASIGNADO TAL SUSCRITO VO ASIGNADO ENVAS SENA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO GRESION MONETARIA SO SUPERANTS DAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO LI PATRIMONIO NETO LI PASIVO Y PATRIMONIO CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CIPO PROXINO AÑO 0.5 (814-816) FISIAM REPRESENTANTE LEGAL FISIAM REPRESENTANTE LEGAL ASIGNADO NOMBRE C. 1 7 O 6 3 7 20 7 4 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	501 6,000,00 862 804 805 6,621,75 806 3,668,78 807 808 1,11617 808 1,11617 809 1,11617 800 1,736,60 800 1,736,60 800 1,736,60 800 1,738,199 801 1,	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (17 1841667 el campo 78/ (19 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE (1) GASTOS NO DEDUCIBLES (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION TRABALADORES (3) GASTOS NO DEDUCIBLES (4) GASTOS NO DEDUCIBLES (5) PARTICIPACION A TRABALADORES (7) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 10 UTILIDAD GRAVABLE 10 18 SEN CARSON SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SE	788 485, 778 778 778 778 778 778 778 778 778 77
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO DI PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITTO YO ASIGNADO PIPTAL SUSCRITTO YO ASIGNADO PIPTAL SUSCRITTO YO PAGADO, ACCIONES EN YESORERIA YITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DEPESSION MONETARIA DIS SUPERAVITS DAD O (PERDIDA) ACLAMILADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO LI PASIVOY Y PATRIMONIO DULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CILI PATRIMONIO NOTO LI PASIVOY Y PATRIMONIO DULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREJ PIRMA REPRESENTANTE LEGAL LI TIME USTO DE NOMBRIE CILITO (STATIONIO NO O VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO DO PREVIO AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 302 AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 303 AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 304 CITAS FORMAS DE PAGO O TRAS FORMAS DE PAGO O	501 6,000,00 502	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8N IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 155 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 78 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 801 - 802 - 80 19% ARATICIPACION TRADALACIONES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 78 (-) GASTOS NO DEDICANES EN EL PARE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) ANTORIPACION A TRABAJADORES (-) ANTORIPACION A TRABAJADORES UTILIDAD GRAVABLE 800 - 807 - 803 - 905 - 910 - 911 - 911 - 912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (815) (-) ANTORIPOS SALDO MARVOR CONTRIBUYENTE 814 - 915 - 916 - 907 - 803 - 907 - 910 - 911 - 911 - 912 SALDO MARVOR CONTRIBUYENTE 814 - 915 - 916 - 907 - 908 - 907 - 908 - 910 - 911 - 911 - 910 - 907 - 908 - 910 - 911 - 911 - 911 - 910 - 907 - 908 - 907 - 908 - 910 - 911 - 911 - 911 - 910 - 907 - 908 - 907 - 908 - 910 - 911 - 911 - 911 - 910 - 907 - 908 - 907 - 9	788 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
L PASIVO A LARGO PLAZO L DEL PASIVO D PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO YO ASIGNADO POPTRAL SUSCRITO YO ASIGNADO POPTRAL SUSCRITO YO ASIGNADO POPTRAL SUSCRITO YO ASIGNADO POPTRAL SUSCRITO YO PROMOCA ACCIONES EN TESORERIA TIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO GPRESION MONETARIA SO SUPERAVITS DADO O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DADO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO LI PASIVO Y PATRIMONIO LI PASIVO LI PATRIMONIO LI PASIVO Y PATRIMONIO LI PASIVO LI PATRIMONIO LI PASIVO LI PATRIMONIO LI PASIVO LI PATRIMONIO LI PASIVO DEL MEMPESTO A LA RENTA CIPO PROXINO AÑO 0.5 (814-816) POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASSUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI NOMBRE CL. 170637 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	501 6,000,00 862 804 805 6,621,75 806 3,668,78 807 808 1,11617 808 1,11617 809 1,11617 800 1,736,60 800 1,736,60 800 1,736,60 800 1,738,199 801 1,	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (17 1841667 el campo 78/ (19 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE (1) GASTOS NO DEDUCIBLES (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION TRABALADORES (3) GASTOS NO DEDUCIBLES (4) GASTOS NO DEDUCIBLES (5) PARTICIPACION A TRABALADORES (7) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) SEN OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 10 UTILIDAD GRAVABLE 10 18 SEN CARSON SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SE	788 485, 778 778 778 778 778 778 778 778 778 77

3 0 ABR. 2011 PAGE OF DELESTOS - CAJAS 3 0 ABR. 2011 PAGE OF DELESTOS - CAJAS 3 1 ICKER 360150031122 PRODUBANCO