ervic o de Rentas Internas					0 001	3303
			Į į	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE I	RECTIFICA	1
D IDENTIFICACION DEL CO	ONTRIBUYENTE			2001	EXPEDIEN	TE 7109:
	ESTADO DE SITUACI	·····		ESTADO DE RESULT	, 18 m.	7103.
ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEL CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	MPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CL	LIENTES NO RELACIONADOS	***		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLI	ENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		**************************************
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I				TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR I	A	325	94,68	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	<u></u>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EI	N PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POD EXSOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIO SENOR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIO DE POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERF	RAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROCIDOS PORTA SOCIEDINVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	ΔΦ	
TIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
VO FIJO			94,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TIVO FIJO TANGIBLE			10.768.91	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<u></u>	
FICIOS E INSTALACIONES		343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
JUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y JIPO DE COMPUTACION	EQUIPOS	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA GASTOS DE FABRICACION		
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINA, DUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO	,,,,,,,,,,			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			10.768.91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secione MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Training to State	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE L	LAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
MORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLI TAL ACTIVO FIJO		369	10.768.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAI	ES	
ACTIVO DIFERIDO SOCIAL DE ORGANIZACION Y CONSTI	TUCION			COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
STATE OF INVESTIGACION EXPLORA	ACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA		
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	ABIARIO		**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	DES	## (##)
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
				TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	307		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS		
THE THE PARTY OF LAND	OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	VIES 23 IV	**************************************
TIVOS CONTINGENTES			10.863.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDA		
D PASIVO PASIVO CORRIENTE			<u></u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
	LOCALES DEL EXTERIOR	41	1.889,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
CHURACIONES COM	<u></u>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR LOCALES			GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR Y			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		***
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		** ····
TAL PASIVO CORRIENTE D PASIVO LARGO PLAZO			1.889,00_	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		
	LOCALES DEL EXTERIOR	**		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES		
	LOCALES	445		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		**** *********************************
LIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OVISIONES PARA JUBILACION PATR RAS PROVISIONES	CONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TAL PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798	789	
PASIVO DIFERIDO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_ 	>0	aller stept
· 				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799		
FICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	< 0	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	797 201 798 802	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	797	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797 798	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	473 479 463 469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	797 798	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDO TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO	439 + 469 + 479 + 489	473 479 463 463	1.889,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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	797 798	
CICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		473 479 463 469	1.889,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	797 798 SOC.	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS EVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONISTAS	CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACION	473 483 483 483 483	1.889,00 800,00 450,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797 798 SOC.	
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO I OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES I PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI	CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACION	473	1.889,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797 798 SOC.	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTA ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS	CIONES EN TESORERÍA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA]	473 483 483 483 483	1.889,00 800,00 450,00 55,61 8.068,49	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIÓNES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-	797 798 SCC.	
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO I OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES I PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI ARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. ERVA DE CAPITAL IOS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] S ANTERIORES IOS ANTERIORES	473 483 483 483 483 483 483 483 483 483 48	1.889,00 800,00 450,00 55,61 8.068,49	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814	797 1 798 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI ARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) S ANTERIORES		1.889,00 800,00 450,00 55,61 8.068,49	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIÓNES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-	797 1 798 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ERDIDA DEL EJERCICIO ITAL PATRIMONIO NETO	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797		1.889,00 800,00 450,00 55,61 8.068,49 500,49	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-91-912-912-912-913-904-905-908-907-908-909-810-811-812-91-912-912-912-912-912-912-912-912-91	797 71 798 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	
ICIPO CLIENTES IOS PASIVOS DIFERIDOS ITAL PASIVO DIFERIDO I OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS IOS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL OTROS PASIVOS ITAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES ID PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONISTAS IERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. IERVA DE CAPITAL IOS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS IERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ITAL PATRIMONIO NETO ITAL PASIVO Y PATRIMONIO IECLARO QUE LOS DATOS PROPI	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798		1.889,00 800,00 450,00 450,00 55,61 8.068,49 500,49 500,49 10.863,59 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIÓNES = UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812- E PERDIDA 201-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- E PERDIDA 201-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-81-812-812-810-812-811-812-812-812-812-812-812-812-812	797 798 802 800 813-0 818 876)	
CICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO IVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONISTAS ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. ERVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO FAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPO ECLARO SERVA DE CAPITAL EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO SERVA DE CAPITAL EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO SERVA DE CAPITAL EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO SERVA DE CAPITAL EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO SERVA DE CAPITAL EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO SERVA DE CAPITAL EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO SERVA DE CAPITAL EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO EL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATRIMONIO EL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMO	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC		1.889,00 800,00 450,00 450,00 55,61 8.068,49 500,49 500,49 10.863,59 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-81 EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-81 EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-81 EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812-81 EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	797 798 802 800 813-0 818 876)	
ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO EIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TERDIDA DEL EJERCICIO TERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARAC		1.889,00 800,00 450,00 450,00 55,61 8.068,49 500,49 500,49 10.863,59 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	### SALDO AFAVOR CONTRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- ### TARD REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA 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	797 798 882 380c. 313-0 813-40 -816 5%) LES <0 >0	
FICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS FRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI CAPITAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONI	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] S ANTERIORES IOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	APP	1.889,00 800,00 450,00 55,61 8.068,49 500,49 500,49 10.863,59 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-803-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- ###################################	<0797	
FICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIS DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEGA MBRE: JOSE F. CHUCT	PARA FUTURA CAPITALIZACION [ATUTARIA] PS ANTERIORES IOS ANTERIORES Irasladar campo 797 Irasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRESIDAL RUCA G. NOMBRE: J.	ATO ATO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AG	1.889.00 800.00 450.00 55.61 8.068.49 500,49 8.974.59 10.863.59 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	### SALDO AFAVOR CONTRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- ### TARD REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (617 * 2 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA 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	797 798 882 380c. 313-0 813-40 -816 5%) LES <0 >0	
FICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO BIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI DATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA FIRMA REPRESENTANTE LEGA MBRE: JOSE F. CHUCE C.I. NOTO OOB 3 9 1 5 2	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) PS ANTERIORES IOS ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 4994598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRESIDAL RUCA G. NOMBRE: J. RUC NC.	ATO ATO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AGO AG	1.889,00 800,00 450,00 55,61 8.068,49 500,49 500,49 10.863,59 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 501-902-503-804-805-805-807-808-808-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-808-810-811-812- ###################################	<0 797 991 798 802 803 800 813-0 813-0 813-0 818 85%) LES <0 >0 <0 820 820	
FICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO DE EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO ECLARO QUE LOS DATOS PROPO POR LO QUE ASUMO LA PIRMA REPRESENTANTE LEGI MARRE: JOSE F. CHUCH C.I. NO 7 OOB 3 9 1 5 2 PIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EF DIANTE COMPENSACIONES	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) PS ANTERIORES IOS ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 4994598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRESIDAL RUCA G. NOMBRE: J. RUC NC.	ATO ATO AND	3.974.59 10.863.59 NACONTADOR RIVAS N. 0725567	### STADE CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-803-807-808-808-810-811-812-812-812-812-812-812-812-812-812	797 798 350C. 313-0 818-0 818-0 818-0	
FICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES D PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACI CA	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) S ANTERIORES IOS ANTERIORES Irasladar campo 797 Irasladar campo 798 A99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES AL RUCA G. NOMBRE: J. RUC NOMBRE: J.	AND	1.889,00 800,00 450,00 55,61 8.068,49 500,49 500,49 10.863,59 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56) CION (Art. 98, Ley 56)	BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-503-503-503-503-503-503-503-503-503-503	797 798 350C 313-0 818 85%) ESS <0 >0 320	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO D OTROS PASIVOS BRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACC CAPITAL PACITAL CAPITAL FIRMA REPRESENTANTE LEGA MBRE: JOSE F. CHUCH CLI. NOTO OOB 3 9 1 5 2 DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EF DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO CALITATION NOTAS DE CREDITO	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) S ANTERIORES IOS ANTERIORES Irasladar campo 797 Irasladar campo 798 A99+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES AL RUCA G. NOMBRE: J. RUC NOMBRE: J.	ATO ATO AND	800.00 450.00 450.00 55.61 8.068.49 500.49 500.49 10.863.59 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 16% 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 (-) ADIVIDENDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	797 798 822 8330 8330 8330 8330 8330 8330 8330	
TICIPO CLIENTES ROS PASIVOS DIFERIDOS TAL PASIVO DIFERIDO DOTROS PASIVOS GRESOS ANTICIPADOS ROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS DERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST. CERVAS CAPITAL ROS SUPERAVITS LIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	CIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) S ANTERIORES Trasladar campo 797 Trasladar campo 798 499+598 ORCIONADOS EN ESTA DECLARACA RESPONSABILIDAD POR SU PRES AL HUCA G. NOMBRE: J. RUC NO FECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	ATO AND	800.00 450.00 450.00 55.61 8.068.49 500.49 500.49 10.863.59 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 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 A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-803-805-803-803-805-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803	313-0 113-0	

