							≰.		
) 		\$	JPE NE			DE NA		
				A		0		1	
200 201	IDE	195	FIC.	ACIC)N I	DEL	CO	NTF	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FUTINULATIU IUI RESOLUCION Nº 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	> 1~ 7 1 1		2.000	X040000000000000	<u></u>		
TOO TOO	···	PICORP S.A.	283 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N '	•	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	5,185,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17,285.59		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6 22	410,208.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,736.29	EXPORTACIONES	8 23			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.5		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	600 600			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	<u> </u>	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	•			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		37,845.89	TOTAL INGRESOS		427,494.59		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<u></u>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		25,439.13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	705	406,014.89		
ACTIVO CORRIENTE	319	67,767.77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7153			
30 FJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	37,845.89		
TI DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705			
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,168.31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	703			
VERICULOS	353	2,348.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,008.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	350	7,507.80	MANO DE OBRA DIRECTA	770 710			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	741			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.01	1,962.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	154,36	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	2,117.31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	777			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	369	77,392.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
CUENTAS POR PAGAR	eo:	1,026.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721			
MENTOS POR PAGAR	402	50,213.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	393,608.13		
ONES SOCIALES POR PAGAR	4,00		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26 207 47		
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	354,45	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7(:1)	26,707.47 259.00		
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	die.		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75%	4,57,00		
TOTAL PARIMO CORRIENTE	40.6	51,594.13	GASTOS DE GESTION	783			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	754	1,031.92		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ACUA LUZ TELECNIO TELECAVVEAV		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 756	304.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	28,840.00			204 75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	304.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	75 8 757	304.75		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	28,840.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORIZÂCIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	758 757	304.75 279.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	28,840.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZÂCIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 750 761	304.75 279.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	412 414 415	28,840.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DA CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES,	757 750 760 761	304.75 279.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	412 414 419	28,840.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y ENTAS	757 750 760 761 762	304.75 279.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	412	28,840.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y EN TAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇIO DE CAPITALES	757 759 761 762 764	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	412 413 414 419	28,840.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION VIENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 759 761 762 764	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	412 414 415 501	28,840.00 80,434.13 200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIACIÓN CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION A EXTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIDIAS S PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	757 759 761 761 763	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	412 413 414 419 420	28,840.00 80,434.13 200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIACIÓ CAMBIO LOCALES AL EL GRICA PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	757 759 761 761 763	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	412 413 414 415 420 420 420 420	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIACIÓN CAMBIO LOCALES ALEIGNICA PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION ANTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUAS OTROS GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750 750 760 760 760 760 760 760 760	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	412 413 414 415 420 420 431 531 531 531	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIACIÓN CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION MENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS	750 750 760 760 760 760 760 760 760	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	412 413 414 415 415 416 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL FUERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION MENAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION MENAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION MENAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750 750 760 760 760 760 760 760 760	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	412 413 414 415 420 420 431 531 531 531	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIACIÓ CAMBIO LOCALES AL ELGRICA PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION MENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACTUBES OTROS GASTOS NO OPERACIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	750 750 760 761 763 763 770 770 770 770	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	412 413 424 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,861.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DA CAMBIO LOCALES AL ELERIDA PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION MENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION MENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	750 750 760 760 760 760 760 760 760 760 760 76	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	41 41 41 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,861.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DA CAMBIO LOCALES AL ELERIDA PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION MENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION MENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780)	750 750 760 761 763 763 770 770 770 770	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	412 413 424 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,861.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL ELERICAR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750 750 760 760 760 760 760 760 760 760 760 76	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	412 413 414 415 420 420 420 420 420 430 430 430 430 430 430 430 430 430 43	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL ELERICAR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION EN TAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	412 413 414 415 420 420 420 420 420 430 430 430 430 430 430 430 430 430 43	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION MENTA D. 8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇIO DE CAMPIALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACINAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES LOCALES LOC	756 757 763 763 763 763 763 763 763 763 763 76	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	412 413 414 415 420 420 420 420 420 430 430 430 430 430 430 430 430 430 43	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES ALE LUMIOR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION ANTIAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ANTIAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ANTIAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACTUBAS OTROS GASTOS NO OPERACIONES LOCALES LOCALES ALE LUMIOR ALE LUMIOR ALE LUMIOR DE CONTRIBUCION DE CAPITALES OTROS GASTOS NO OPERACIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONES SULLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	757 750 751 751 752 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	412 413 414 415 420 420 420 420 420 430 430 430 430 430 430 430 430 430 43	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES LOCALES LOCALES AL EL BRIDGR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION EN PARTICIPA DE COMISIONES DE ADMINISTRACION EN PARTICIPA DE COMISIONES DE ADMINISTRACION EN PARTICIPA DE COMISIONES DE ADMINISTRACION EN PERDIDA EN VENTA DE ACTUBES OTROS GASTOS NO OPERACIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) 15% PARTICIPACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUEST LOTALIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS	78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	412 413 414 415 420 420 420 420 420 430 430 430 430 430 430 430 430 430 43	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISSIONES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES AL ELERINDR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE CONTRILES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONES LOCALES LOCALES LOCALES AL ELERINDR PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES AL ELERINDR PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES LOCALES LOCALES	757 750 751 751 752 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS DE EXTERNOS O CASA MATRIZ COBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 177.22 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56) PARRA	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS ACAMBIO ENTERIESES Y COMISIONE AL EL GRINGR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION ANTIAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICI 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (†) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE ARC. AGLAE CARLO NOMBRE	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIADO CAMBIO LOCALES LOCALES AL FISHICR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION ANTA DE COMO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MARTIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMAREPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 0 9 0 4 2 5 5 8 9 0 C.I. 0	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAÇÃO CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EL BRICA PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION A TRABAJADORES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION A TRABAJADORES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasledar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS O CALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS CITROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOD PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMAREPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 0904255890 C.I. 0000 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOGRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORRIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONE LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION DE RECEPTIALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DE REGISTRO DE PERDIDA EN VENTA DE ACTUEL OTROS GASTOS NO OPERACIDADES TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES LOCALES LITUDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUEST LUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION OE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-)	78 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MARTIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VO ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMAREPRESENTANTE LEGAL FIRMAREPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I. 0 9 0 4 2 5 5 8 9 0 C.I. 0	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS ACAMBIO LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES AL FURRICR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION LOTAL 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇIO DE LA PITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION LOTAL PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONES FURBIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJA	78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ARCARA CARLO NOMBRE C.I. 904255890 GLI PAGO PREVIO PAGO PREVIO	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 177.23 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56) PARRA RE 494239	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION CATAS D.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇIO DE CAMTIALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACTUDES OTROS GASTOS NO OPERACIONES LOTAL GASTOS NO OPERACIONES LOTAL GASTOS NO OPERACIONES LOTAL GASTOS NO OPERACIONES LOTAL GASTOS NO OPERACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES LOTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABIAMO EL CAMPO 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES LOTAL GASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (5) PARTICIPACION A TRABAJADORES (6) PARTICIPACION A TRABAJADORES (7) AMORTIZACION DE PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (8) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (9) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (10) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (11) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (12) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (13) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (14) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (15) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (16) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (17) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (17) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (18) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (19) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (19) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR (10) BASTOS NO	78 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCICNISTAS O DASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO YO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMAMEPRESENTANTE LEGAL ACLAR CARLO NOMBRE C.I. DECLARO SUPERADO PAGO PREVIO PAGO PREVIO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTÓ A PAGAR 817-901 901 TOTAL IMPUESTÓ A PAGAR 817-901 902	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 177.23 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56) PARRA RE 494239 354.45 29.77 63.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS ACAMBIO LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES AL FURRICR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION LOTAL 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇIO DE LA PITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION LOTAL PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONES FURBIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTICIPACION A TRABAJA	2	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITICAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO YO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE C.I. 994255890 PAGO PREVIO PAGO PREVIO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901 POZ INTERESES POR MORA 1903 INTERESES POR MORA 1903 INTERESES POR MORA 1903 INTERESES POR MORA 1904 1904 1907	412 413 414 415 419 420 503 503 504 509 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 -1,861.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 177.23 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56) PARRA RE 494239 354.45 29.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORRACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONE LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES AL ELERICR PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION CARBO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO RECEPTALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONAS PERDIDA EN VENTA DE ACTUBE OTROS GASTOS NO OPERACIONAS LOTAL GASTOS NO OPERACIONAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES LUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) GASTOS NO SESUCIALES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (1) BASTOS NO SESUCIALES EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE C.I. USU A 2 5 5 8 9 0 C.I. PAGO PREVIO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901 PROXIMO ROS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901 PROXIMO MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 PROS OTRAS FORMAS DE PAGO	412 413 414 415 419 420 503 504 506 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 80,434.13 200.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 177.23 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56) PARRA RE 494239 354.45 29.77 63.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIACO CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES LOCALES AL BERNOR PROVISIONES DEADMINISTRACION PRA D. 8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO PECATIALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION PRA PERDIDA EN VENTA DE ACTUBA OTROS GASTOS NO OPERACIONES PERDIDA EN VENTA DE ACTUBA OTROS GASTOS NO OPERACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (**) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) 0.8% IMPUESTO A LA PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) 0.8TERCION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST (**) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (**) PARTICIPACION A TRABAJADORES (**) PARTICIPACIO	78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01 1,668.01 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CO CASA MATRIZ COBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE C.I. 0904255890 CI. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTÓ A PAGAR NULTAS OTRAS FORMAS DE PAGO 902 + 903 + 904 PAGO OTRAS FORMAS DE PAGO STIP	412 413 414 415 419 420 501 502 503 504 509 519 520 NACON NO	28,840.00 28,840.00 80,434.13 200.00 1,861.00 -1,432.53 -335.39 -4,397.69 1,063.36 -3,041.25 77,392.88 177.23 EXACTOS Y VERDADEROS, IN (Art. 98, Ley 56) PARRA RE 494239 354.45 29.77 63.80 448.02 NOTA DE CREDITO No.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAÇÃO CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION D.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO DECAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIOLES PERDIDA EN VENTA DE ACTUBEL OTROS GASTOS NO OPERACIOLES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES LOTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES EUTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) BASTOS NO SECULOR ES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST (-) BASTOS NO SECULOR ES EN EL EXTERIOR (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) BOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) BOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) BOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS UTILIDAD GRAVABLE BOS - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) COMPENS. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0 COMPENS.	78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01 1,668.01 1,668.01		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS CORAS MATRIZ OBLIGACIONES EMÍTIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE C.I. 9904255890 C.I. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTÓ A PAGAR MULTAS OTRAS FORMAS DE PAGO 902 + 903 + 904 PAGO OTRAS FORMAS DE PAGO 919	412 413 414 415 419 420 501 502 503 504 509 519 521 ON SON NTACIO	28,840.00 80,434.13 200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAÇÃO CAMBIO INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO RECENTIALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION PERDIDA EN VENTA DE ACTUA OTROS GASTOS NO OPERACIONES POROS GASTOS NO OPERACIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONES BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) ANTERIORO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) ANTERIOR DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) ANTERIO	75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	304.75 279.02 1,770.59 1,865.70 32,218.45 1,668.01 1,668.01 1,668.01		

244 12:43:01 09/27/2001 0 1 bejarano ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip.lmrto.: 101 IMPTO. A LA KENTA Y P Sticker No.: 37-001-083382-6 U##448.02 BANCO BOLIVARIANO