	MACHINE 0 0110181
IMPORTANTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICAÇION DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ———————————————————————————————————
FILE 1991331522001 PART RAZON SOCIAL O DENOMINACION AL ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS — VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% ——
CAJA, BANCOS 2.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OT VIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TO CTIVO CORRIENTE 2.	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAMERAS
SALL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.
CUENTAS Y OCC. ICAL CENTRAL CLIENTES RELACIONADOS ALANGO DE SE OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS. TOTAL COSTO DE VENTAS.
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION NENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS WYERSKALES A LARGO PLATO OTRAS	SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 750
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POC SERVICIOS COLUMNALES 756
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD .
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAM PROMETORIES DEL EXTERIOR #13	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 755 A11
COLICACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR 113	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION
PRESTANCE ELICIPISALES LOCALES	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	AGUA, ENERGIA, L'UZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES CON EL IÈSS CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL TACIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO ARGO PLAZO CLENTAS Y DOMESTITOS POR LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PAGAR PROVISIONES DEL EXTERIOR CELIGACIONES COSTA LOCALES	LOCALES AL EXTERIOR THE
INSTITUCIONES FINANCIER DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	
COCHUB PABIRUS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL CARNO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) COSTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) CONTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION EL PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) CONTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION EL PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LA YES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 7.5 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 500 OTROS SUPERAVITS 511	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) C STOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION EL PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LE YES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) C. TOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LE VES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-600 93-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GATOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC TRAS ATRIN A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR DAYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-803-803-803-803-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-8-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 RENYEMBRIT TO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) CATOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION IN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR DIVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-851 33-801-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803 1 805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) CA TOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION E PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-903 805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ENVENTAN Y C. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 60
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PEROIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) CA TOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION E PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-903 805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ENVENTAN Y C. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES VERDADEROS. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 60
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PEROIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) CANTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADMIDENDOS PERCIBIOOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR DE YES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-805-807-805-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-805-805-805-809-810-811-812-813-0 MERNASTIA TO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LAFUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO AFAMOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 EALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA FLERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LE	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803 805-806-807-806-809-810-811-812-813-0 ANTICIPO PAGADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LE FIRMA REPRESENTANTE JEGAL NOMBRE: SAMUEL GINZALE/ NOMBRE SAMUEL GINZALE/ NOMBRE LGICA DE CE	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC AOTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR DESE ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 2014 10 2004-005-005-007-008-009-010-011-012-013-01 = PERDIDA 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E EBECICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Le	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (d) GASTICE HO DEDUCTIONS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (e) CL TOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (c) AMORTIZACION EL PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (d) DEDUCCIONES POR ELVES ESPECIALES (e) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-801-801-801-801-801-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-801-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITILIDAD NO DISTRIBUIDA E JERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, La FIRMA REPRISENTANTE EGAL NOMBRE: SAMUEL GINZALET/ NOMBRE LO JORGA DE CE MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO II OTRAS FORMAS DE PAGO	(c) TOTAL DELIVERS OF THE PAIR SECURITIES EN EL PAIR EN EL EXTERIOR (d) OR TOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMBRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (d) AMORTIZACION E PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (d) DEDUCCIONES POR DE SE SEPECIALES (e) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 2014 2005 005-800-800-800-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-8005 005-800-800-800-800-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-8005 005-800-800-800-800-810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-8005 005-800-800-800-800-810-811-812-813-0 MPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Le FIRMA REPRESENTANTE EGAL NOMBRE: SAMUEL DONZALE/ MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) © TOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS 80G A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR DEVES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES ■ UTILIDAD GRAVABLE 801-401-802-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Le POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Le POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Le POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Le POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Le POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Le POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Le POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LA CHECULTO POR LA CHECU	(c) GONTO TRADE RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (d) GONTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENCION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (d) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (e) DEDUCCIONES POR DE ES ESPECIALES (e) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE SINDE SUN ASSOCIATION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD GRAVABLE SINDE SUN ASSOCIATION DE PORTO DE LIBERTA DE SUN ASSOCIATION DE PERDIDA BENEVEN A TO CONTRIBUTA DE SUN ASSOCIATION DE PORTO DE SUN ASSOCIATION DE SUN
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAD E CAPITAL OTROS SUPERAVITS LITURDA NO DISTRIBUIDA PUERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98,	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) © TOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIOS DE OTRAS SCC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR DES ESPECIALES (-) OTRAS DE CONTROL DE PAGO (-) OTRAS DEDUCCIONES POR DES ESPECIALES (-) OTRAS DES ES ESPECIALES (-) OTRAS DES ES ESPECIALES (-) OTRAS DES ES ESPECIALES (-) OTRAS DES