		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION Nº POINIZANIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		21)()	
MC()9913129()()()()() MZON SOCIAL F: ()	FRA. 4	TSA	EXPEDIENTE 73453
ESTADO DE SITUACION	للببب في المنظوم الوظوم الوطيع والمنظوم المنظم المنظوم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم	ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAM, BANCOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES PINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CONTAMFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7.251.95	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO BANNADOS	
INVENTANO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	•
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN		TOTAL MORESOS	
MERCADEMAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INVENTARIO INICIAL (INENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	······································
MPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS .	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORNENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	160 121 00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	160.131.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
/EHCULO6		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FUOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15.945.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTINO PUO	144.185.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	'Appa
INS ACTIVO NO CORRIENTE		SUMMISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTIANOS, MAQUINANA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENMENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORMENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	151.437.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VIENTAS	•
MENTOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS	
NES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	214.60	COMMICNES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	70.50	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVO CORRIENTE	78.59	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORMENTE)	293.19	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	105.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	• .	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.491.4
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CELIGACIONES ENTROAS		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ARTERIOR	
TOTAL PASNO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASNO		OTROS GASTOS DE CHARTACION Y MEDITOS	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MANO ADICIEMBNE)	
CAPITAL SUBCRITO Y/O ABIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAS	6.596.4
(-) CAPITAL BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERA	<u> </u>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE LE SISTO	
	61.904.11	PERDIDA POR DIFERENCE CAMPACE CAMPACE	
HESERWAS	71.994.32	OTROS BASTOS NO OPER CARNUES.	
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	71.994.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAS GUARANTES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	1.705.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL GUALANTE	6.596.4
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.705.23 50.840.00 28.902.63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA GUALLA GUA	6.596.4 MARQUES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45	VILLIDAD O (PENDIDA) EJERCICIO 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (ENERO A DICHEMBRE)	TRADORES.
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA SUR CONTINUENTO DEL 18% SOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	TRADORES.
REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA SUR CONTINUENTE DE CALCULO DEL 18% NORESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (EMERO A DICIEMBRE)	TRADORES.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACLMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (RERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TIOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONO UTILIDAD O (PENDIDA) EJERCICIO 800 CONCELLACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (ENERO A DICHEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICHEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802	TRADORES.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TIOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARVO Y PATRIMONIO	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES CULTURAS CONTINUADOS (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) CONTOS Y GASTOS (EMERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802	TRADORES.
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS L'ILLIDAD O (PERDIDA) ACLMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES L'ITLIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASRVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RIENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (ENERO A DICHEMBRE) (-) CORTOS Y GASTOS (EMERO A DICHEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (EMERO A DICHEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRASAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TIOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARVO Y PATRIMONIO	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL BASTOS NO OPERACIONO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COLTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	DALA RENTA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASRVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RIENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONADOS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% INGRESOS (EJERTO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (EJERTO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EJERTO A DICIEMBRE) (-) AMORITIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD INITA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tipolindar el campo 780)	DALA RENTA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS L'ITLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES L'ITLIDAD O (RERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASRVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL RIPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO "" DECLARO QUE LOS DICTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION (1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO SOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tipoliniar el campo 780) EN EL PAIS	DALA RENTA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS LITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES LITILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES ÓR. IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (EMERO A DICIEMBRE) (-) CONTOS Y GASTOS (EMERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tholmar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	DALA RENTA
REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS L'ITLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES L'ITLIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO "" DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (EMERO A DICIEMBRE) (-) CONTOS Y GASTOS (EMERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thiolimiar el campo 780) EN EL PAJS EN EL EXTERIOR	DALA RENTA
RESERVAS REBERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES J'ILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA ROTAL PATRIMONIO NETO ROTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NEREBOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COLTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Rivindar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERICIP	DALA RENTA
REBERMA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA ROTAL PATRIMONIO NETO ROTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RIENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIDADES UTILIDAD O (PSRDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NORESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thininiar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) AMORTIZACION ATIMIAMISCIAIS PROFORMINI (SANS A RICIBIARIO) (+) PARTICIPACIONI ATIMIAMISCIAIS PROFORMINI (SANS A RICIBIARIO)	DALA RENTA
RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PRITRIMONIO REEXPRESION MONETARIA DITROS SUPERAVITS DITLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES DITLIDAD O (PERDIDA), DEL EJERCICIO DESPUES ÓEL IMPUESTO A LA RIENTA ROTAL PASTVO Y PATRIMONIO RETO DISCLARGO QUE LOS DICTOS PROPORCIOMADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA FIRMA REPRESIENDANTE LIEGAL FIRMA	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIDADOS VITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 18% NOREBOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORITIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD META (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tibeliniar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS H AMORITIZAMINES DE PURSONAS AÑOS ANTERIORIS (BASTO A SICIEMBRE) (-) PARTICIPACION ATIMALAMISTRIS PROFORMINI (BASTO A SICIEMBRE) (-) STAL BANDONICO PURCURIOS DE SITURDOS SILVEROS (BASTO A SICIEMBRE) (-) STAL BANDONICO PURCURIOS DE SILVEROS SILVEROS (BASTO A SICIEMBRE) (-) STAL BANDONICO PURCURIOS DE SILVEROS SILVEROS (BASTO A SICIEMBRE) (-) STAL BANDONICO PURCURIOS DE SILVEROS SILVEROS (BASTO A SICIEMBRE)	DALA RENTA
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO DISCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR 10 QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTE	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIO AL PROPERCICIO SOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NORESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD SO1 - SO2 (-) 17% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tipolodor el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS (-) AMORTIZACION DE PURSONA AÑOS ANTERIORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tipolodor el campo 780) (-) AMORTIZACION DE PURSONA AÑOS ANTERIORES PROPORCIO (PURO A SICILIADA) (-) PARTICIPACION ATIVADA MODINIO PROPORTICO (MANO A SICILIADA) (-) STAL SINUSCIPIO PROPORTICO SINUSCIPIO A DICINIMAD (-) STAL SINUSCIPIO PROPORTICO SINUSCIPIO DICINIMAD (-) STAL SINUSCIPIO PROPORTICO SINUSCIPIO DICINIMAD (-) STAL SINUSCIPIO PROPORTICO SINUSCIPIO DICINIMAD (-) STAL SINUSCIPIO DI	DALA RENTA
RESERVAS REBERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES ÔIEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROKIMO AÑO DECLARO QUE LOS DIXTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ABURRO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRIESENTO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MINT NO.	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NERESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) IWI ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL MIPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thiolintor ol campo 780) EN EL PAJS (-) AMORTIZAMENTO DE PROPORTO PROPORTO (BASTO) A SICURIORO (-) HAMORTIZAMENTO DE PROPORTO PROPORTO (BASTO) A SICURIORO (-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thiolintor ol campo 780) EN EL PAJS (-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thiolintor ol campo 780) (-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thiolintor ol campo 780) (-) UTILIDAD ORAMAGLE (BASTO) (BASTO) A SICURIORO (-) UTILIDAD ORAMAGLE (BASTO) (BASTO) A SICURIORO (-) UTILIDAD ORAMAGLE (BOS + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	DALA RENTA
RESERVAS RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACIANULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (RERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RISNIA TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PARVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRICIGIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASSUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRAM MINI NO. 909 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% INDREBOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (EMERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 18% PARTICIPACION TRASAJADORES « CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Resinter el cumpo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS (-) PARTICIPACION ATRABAMBORIS PROPORIORIO (RIPO A PUBLICIO) (-) PARTICIPACION ATRABAMBORIS PROPORIORIO (RIPO A PUBLICIO) (-) PARTICIPACION ATRABAMBORIS PROPORIORIO (RIPO A PUBLICIO) (-) ININICIPACION ATRABAMBORIS PROPORIORIO (RIPO A PUBLICION) (-) ININICIPACIONI REPUBBIS DE PUBBIS DIRECTORIORIO (-) ININICIPACIONI ATRABAMBORIS PROPORIORIO (RIPO A PUBBISHO) (-) ININICIPACIONI REPUBBIS DE REPUBBIS DIRECTORIORIO (-) ININICIPACIONI ATRABAMBORIS PROPORIORIO (RIPO A PUBBISHO) (-) ININICIPACIONI ATRABAMBORIS PROPORIORIORIO (RIPO A PUBBISHO) (-) ININICIPACIONI ATRABAMBORIS PROPORIORIORIORIORIORIORIORIORIORIORIORIORIO	DALA RENTA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEDPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPLIESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO NETO CALCILLO DEL IMPLIESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACION E POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTI FIRMA REPRESIENDATE LEGAL FIRMA MINH NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPLIESTO A PAGAR \$20 - 901 INTERESES POR MORA	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GABTOS NO OPERACIDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% NEREBOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) CORTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORITZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD INTA (BASE PARA EL 18%) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Nijolindar el campo 780) EN EL PAJS EN EL EXTERIOR (-) AMORITZACIONI A TIMBAJASORIES PROPORIOSIO (Rijolindar el campo 780) EN EL PAJS EN EL EXTERIOR (-) ANTRODUCCIONI A TIMBAJASORIES PROPORIOSIS (RIMO A SICILIDAD (P. 18% INVENTAS PROPORIOSIS (RIMO A SICILIDAD (P.	DALA RENTA
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL EMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROMIMO AÑO DECLARO QUE LOS DICTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION (POR LO QUE ABURIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FERMA MINITIAS 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820-901 INTERESES POR MORA MULTAS	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GABTOS NO OPERACIONO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% N\u00e408 (ENENO A DICIBARRE) (-) CORTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) ANORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 603 + 804 - 805 16% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCRLIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Residente el cumpo 780) EN EL EXTERICIO (H PARTICIPACIONI ATRABAJADORES PROPOSCOSE (BASE A ROSSIMAN) (H PARTICIPACIONI ATRABAJADORES PROPOSCOSE (BASE A ROSSIMAN) (H PARTICIPACIONI ATRABAJADORES PROPOSCOSE (BASE A ROSSIMAN) (H SIN- RIVERSIDO PROPOSCOSE PROPO A ROSSIMAN) (H SIN- RIVERSIDO PROPOSCOSE PROPO A ROSSIMAN) (H SIN- RIVERSIDO PROPOSCOSE PROPO A ROSSIMAN) (H SIN- RIVERSIDO PROPOSCA) DESPUES DEL BAR A LA RESÍTA (H) ANTICIPOS (H) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	DALA RENTA
RESERVAS REMERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PATRIMONIO METO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROMINA AÑO DECLARO GUIS LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA MINI NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A RASAR ASO - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONOS UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 18% " (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD SO1 - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDEDAS AROS ANTERIORES = UTILIDAD INITA (BASE PARA EL 19%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL BAPUES UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO (Trissinder el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION ATRABAJADORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION SE PROCESSOS (BANOS A SICILIARIS) (-) AMORTIZACIONES EN LA FUENTES ENTINES (BANOS A SICILIARIS) (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) RETERICIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - 90	TO A LA RENTA 6.596.4
RESERVAS REBERNA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL MIPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIVO Y PRITMISORIO RE CALCULO DEL EMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRORIMO AÑO DECLARIO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ABUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR S20 - 601 INTERESES POR MORA MULTAS	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONOS UTILIDAD O (PERDEDA) EJERCICIO 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 18% " NÓRESOS (ENERO A DICISMBRE) " (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD SOT - 802 (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES = UTILIDAD INITA (BASE PARA EL 19%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL SMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thioloder el compo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION ATRABAJADORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION SE PROCESOS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION ATRABAJADORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION SE PROCESOS EN EL EXTERIOR (-) ANTERIORIS PROCESOS EN EL EXTERIOR (BARO A SIGNIFIANO) (-) ANTERIORIS PROCESOS EN EL EXTERIOR (BARO A RESISTANO) (-) ANTERIOR A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL SER A LA RESITA (-) ANTERIORS (-) ANTERIORS (-) ANTERIORS (-) ANTERIORS S16 - 218 - 219 - 20 TOTAL SALDO A FANOR 819 - 218 - 218 - 219 - 20	COMPENSACION DE ANEX
RESERVAS REMERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RIENTA TOTAL PATRIMONIO METO TOTAL PATRIMONIO METO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA MINI NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$20 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIDADO UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 18% NORESOS (ENERO A DICISMERE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES "UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL BAPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thioliniar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIMONIOS DE PROCESSANI (PAIS) A SUMMINION (-) HON ROMANIOS PROCESSANI (PAIS) A SUMMINION (-) SINOS ROMANIOS PROCESSANI (PAIS) A SUMMINION (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FRIENTE TOTAL RENTIA 100 DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES *** NO. ***	COMPENSACION DE ARM
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PINTRIMONIO REEDPRESION MONETARIA J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES J'ILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES JOTAL PATRIMONIO NETO ROTAL PARRIO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DICTOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTO PIRMA REPRESISTANTE LIEGAL FIRMA MINI NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$20 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EPECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	1.705.23 50.840.00 28.902.63 6.596.45 151.144.58 151.437.77	TOTAL GASTOS NO OPERACIDADO UTILIDAD O (PERDIDA) ELERCICIO 800 CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL 18% NORESOS (ENERO A DICISMERE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) 1% ICC (EMERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES "UTILIDAD RETA (BASE PARA EL 19%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILLACION PARA EL CALCULO DEL BAPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Thioliniar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIMONIOS DE PROCESSANI (PAIS) A SUMMINION (-) HON ROMANIOS PROCESSANI (PAIS) A SUMMINION (-) SINOS ROMANIOS PROCESSANI (PAIS) A SUMMINION (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FRIENTE TOTAL RENTIA 100 DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES *** NO. ***	COMPENSACION DE AVEN

