			3014988
IMPORTANT INSTRUCCIONES DO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	E: SIRVASE LEER S AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICAÇÃO 2001	74087
RUC 0991337059001 PAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC	O DENOMINACION SANTA	MAR S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE 7408
0 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS	** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES 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	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
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	
OS ACTIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
Verijo		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RENOS	241	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,419,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
IPO DE COMPUTACION ICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO	7 770 60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	2,339.60	SUMINISTROS * MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	
	6,080.10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE DIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		CANVENTARIO INCLAS DE PROCESO S TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO CNALDE PER LE OS TERMINADOS OTROS CORRES E VENTO	
OTROS		TOTAL COSTO DE LES	
ROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS FRICATES A LARGO PLAZO		750 GAS DESEMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6,080.10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VOS CONTINGENTES PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR	148.27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS VISIONES A CORTO PLAZO	463	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO AL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO	148.27	BAJA DE INVENTARIOS	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CICAGO PAGE CASALLA TRACE DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
'AL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS SESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	148.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	148.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 79 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CTRAS SOC	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	148.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 79 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DE PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DE PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL	148.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALE9 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-819-811-512-813-56	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO COTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL DIS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJER CICIOS ANTERIORES	148.27 800.00 4,229.75 902.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-807-806-809-810-811-812-813-34 PERDIDA 801-802-803-804-008-809-807-806-809-810-811-812-813-34 RENNYERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO DIPO CLIENTES DE PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DITROS PASIVOS DESOS ANTICIPADOS DESOS ANTICIPA	148.27 800.00 4,229.75 902.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-806-808-610-811-812-813-84 = PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-806-808-808-610-811-812-813-84	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DE PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DESOS ANTICIPADOS DES PASIVOS AL OTHOS PASIVOS AL DEL PASIVO AL DEL PASIVO TOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ENVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ENVA DE CAPITAL DES SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUÍDA EJER CICIOS ANTERIORES ROIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798 AL PATRIMONIO NETO	148.27 800.00 4,229.75 902.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-806-810-811-812-815-84 REINVERTIR Ý CAPITALIZAR SALDO VITILIDAD GRAVABLE 81-402-803-804-805-806-806-810-811-812-815-84 REINVERTIR Ý CAPITALIZAR	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO AL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATUYA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJER CICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-402-803-804-803-804-807-808-806-810-811-812-813-84 = PERDIDA 601-802-803-804-803-804-807-808-808-810-811-812-813-84 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO VILLIDAO GRAVABLE ATLARIA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS JESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTHOS PASIVOS AL OTHOS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES JOAD DEL EJÉRCICIO TASISADA CAMPO 798 AL PATRIMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-402-803-804-803-804-807-808-806-810-811-812-813-84 = PERDIDA 601-802-803-804-803-804-807-808-808-810-811-812-813-84 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO VILLIDAO GRAVABLE ATLARIA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO AS PASIVOS AL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVADE CAPITAL DS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJER CICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-903-908-908-909-911-912-913-914 PERDIDA 801-902-903-904-905-908-908-908-908-908-908-911-912-913-914 PERDIDA 801-902-903-904-908-908-908-908-908-908-911-912-913-914 PREINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO YTILIDAD GRAVABLE 811-82-908-908-908-908-908-908-908-908-908-908	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS JESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO JETAL SUSCRITO O ASIGNADO JETAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION JERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) JERVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS JIDAD NO DISTRIBUÍDA EJER CICIOS ANTERIORES JERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TRASIADA TERMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 58)	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-810-811-812-813-8 EN EL PAIS (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-810-811-812-813-8 EN EL EXTERIOR (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-810-811-812-813-8 EN EL EXTERIOR (-) OTRAS PERDIDA 818-819-820-821 > 0 818-819-820-821 > 0	
PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DE PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS DESOS ANTICIPADOS DES PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO AL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL DES SUPERAVITS DIADO NO DISTRIBUIDA EJER CICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO trasladar campo 797 ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 4594598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 58)	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-808-803-804-808-801-811-812-813-4 PERDIDA 501-802-803-804-808-807-808-808-808-811-812-813-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO MILIDAG GRAVABLE 818-819-820-821 < 0 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818)-820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDO OTROS PASIVOS AL PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUÍDA EJER CICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TRASIADA CAMPO 797 AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BRIE: JOSE HAZINS RUC NO.	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 58) AIRMA CONMIDOR G. CECTIA DE VALENCO 0906266150	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXENTOS. (-) 100% DIVIDENDOS PERGIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 80C A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 901-402-903-904-905-909-905-901-901-912-912-913-912-913-912-913-912-913-912-913-913-913-913-913-913-913-913-913-913	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS COS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489 VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TIAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERIVA DE CAPITAL DOS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO SANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TASIAdar Campo 797 AL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE HAZINS NOMBRE: IN AL PATRIMO REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE REPRESENTANTE LEGAL RIBRE: JOSE REPRESENTANT	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 58) FIRMA CONVIDOR G. CHOLLA DE VALENCO 0906266150	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 SOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERCIDIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-501-503-500-501-501-501-501-501-501-501-501-501	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO AL DEL PASIVO ASSENTANTE PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RIES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERIVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IDAD DEL EJÉRCICIO TRASIADA COMPONIO NETO TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO GLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES C.I. NO. 0 9 0 5 9 1 0 3 9 RUC NO. MANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO IMANTE COMPENSACIONES DIANTE COMPENSACIONES	148,27 148,27 4,229,75 902,08 5,931,83 6,080,10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 58) VIRMA CONVADOR G. CECITIA DE VALENCO 0906266150 4,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 77 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 78 SOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERCIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-501-501-507-505-501-501-512-15-51-51 — PERDIDA 501-502-503-501-501-507-505-501-501-512-15-51-51 ENPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 194) + (817 * 254) (-) ANRICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 90 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS BESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO VOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TIAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PETES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL DS SUPERAVITS BIDAD ACUMULADA DE EJERCICIO trasladar campo 797 CENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO trasladar campo 797 CENDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 CAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO CAL PASIVO Y	148.27 148.27 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 58) RIMA CONMIDOR G.C. L.	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 SOD CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 159% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 40 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 0 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) 0 TRAS DEDUCCIONES (-) 0	A OC A OC A OC SMPENSACIONES
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO IPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA ERVAS (LEGALE, FACULT	148.27 800.00 4,229.75 902.08 5,931.83 6,080.10 CION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SENTACION (Art. 98, Ley 58) RRMA CONMIDOR G. C.	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO ITRABAJADORES (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES ■ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-804-804-804-804-804-804-804-804-804	A OC A PENSACIONES Resol. No. USD DIA

13.100 (15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 · 15.10 ·

SO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.