SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN BALA		FORMULARIO UNI			No. 1	0(06599
FORMULARIO 101 FESCILICIONNO 031					RACION LARIO QUE SE RECTIFIC	À	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991379649001 202 RAZON SOCIAL			1999	·			76707 OT
RUC 0991379649001 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACIO	ON.	SISTERCOSA	S.A.	CTADO I	DE RESULTA	Mario Ti Miss.	EXPEDIENTE 76707-97
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	ESIADO (
CAJA, BANCOS	201	4'559.199	VENTAS GRAVADAS CON TARIJ				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS DOD CORDAD (CUENTES)	80%		VENTAS GRAVADAS CON TARIF	ACERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUE	TOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	303	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		DIVIDENDOS PER	CIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	546	4 7 124	INGRESOS	EXENTOS NO	GRAVADOS	:::	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACKONALES	}	S FINANCIEROS		1'200.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES" INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTA	iS		1'200.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	210		700 COSTO DE VENTA	S			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES N	O PRODUCIDOS	POR LA CIA.)	7.7	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512		COMPRA DE PRODUCTOS TER				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'559.199	IMPORTAÇIONES DE PRODUCT				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		4 JJ7 + 177	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD INVENTARIO INICIAL DE MATER			78	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			745	
N NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA		707	
LOS	0.53		(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA		708	*
OTROS ACTIVOS FIJOS (3) DEPRECIACION ACUMULADA	354		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MACHINAR	14 EOUBAY ~-	EICIO DE COA	744	<u></u>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	350		MANO DE OBRA INDIRECTA	יה, בעטודט Y EDi	I TOTO DE POA.	711	<u></u>
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	 		712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, N	IAQUINARIA, EQI	JIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'484.166	APORTES IESS Y BENEFICIOS			714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	363 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIO	DNES		718	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	205		OTROS GASTOS DE FABRICAC	ON	<u> </u>	7)7	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	834.215	INVENTARIO INICIAL DE PRODU		so	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'649.951	(-) INVENTARIO FINAL DE PROI	DUCTOS EN PRO	CESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'209.150	INVENTARIO INICIAL DE PROD	UCTOS TERMINA	DOS	72 0	<u>-</u>
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OUCTOS TERMINA	ADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS		4 40	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICI		IDEMNIZACIONES	751	
LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.335	COMISIONES EN VENTAS Y PUI	BLICIDAD		752	-
STACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION			769	<u>-</u>
TOTAL PACING CORRIENTES	406	8.335	GASTOS DE VIAJE			754	320.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA			768	320.00
THE PROPER PROPER PARTY OF COUNTRIESTS			11111 422 100, 50,1111,122 415115.		5 3		405.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y	MORTIZACIONE	S	757	1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	411		DEPRECIACION DE BIENES Y A			757 788	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			-} 	IA DE INVENTAR	os		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CONSA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS	413 414		CUENTAS INCOBRABLES Y BA	AS POR DIFEREN	os	788 789 780	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES	AS POR DIFEREN	os	788 789	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 414 415		CUENTAS INCOBRABLES Y BA AMORTIZACIONES DE PERDIDA	AS POR DIFERENT LOCALES AL EXTERIOR	OS CIAS DE CAMBIO	788 780 781	400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCS DE ACCIONISTAS C.C.ASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413 414 419	8.335	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES	AS POR DIFERENT LOCALES AL EXTERIOR	OS CIAS DE CAMBIO	788 780 781 782	400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS COCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	413 414 415 420		AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTE	AS POR DIFERENT LOCALES AL EXTERIOR RACION Y VENTAS	CIAS DE CAMBIO	788 780 761 762 763	1,125.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	413 414 415 420 501 502	8.335	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA	ACION Y VENTAS	CIAS DE CAMBIO	788 780 781 782 783	1,125.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	413 414 419 420 502 503	8.335	AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	LOCALES ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES	CIAS DE CAMBIO	788 780 781 782 783	1,125.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	413 414 415 420 501 502	8.335 5'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA	ACION Y VENTAS LES CAMBIO	CIAS DE CAMBIO	788 780 781 782 783 781	1,125.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	413 414 419 420 501 503	8.335 5'000.000 73.172	AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE	ACION Y VENTAS LES CAMBIO MALES	CIAS DE CAMBIO	788 780 781 782 783 781	1'125.9
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ COCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	413 414 419 420 503 504 506 507	73.172 1'461.926	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPENA TOTAL GASTOS DO ENACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	ACION Y VENTAS LES CAMBIO NALES CIO	CIAS DE CAMBIO	780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	74.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCICNISTAS DE CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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	413 414 419 420 503 504 506 506 508	73.172 1'461.926 (417.235)	AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA	ACION Y VENTAS LES CAMBIO NALES CIO RA EL CALC	CIAS DE CAMBIO	780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	1'125.9! 74.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS OCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	413 414 419 420 503 504 506 506 508	73.172 1'461.926	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPENA TOTAL GASTOS DO ENACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES S CAMBIO NALES CIO RA EL CALC RE)	CIAS DE CAMBIO	780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	1'125.91 74.09 3A. PRES 1'800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONSTAS DE EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	413 414 419 420 503 504 506 508 509	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952	AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES S CAMBIO NALES CIO RA EL CALC RE)	CIAS DE CAMBIO	780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	1'125.91 74.09 A PRES 1'800.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCE DE ACCIOMETAS OCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	412 413 414 419 420 503 504 506 509 519	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815	AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES CAMBIO MALES NALES CIO RA EL CALC RE) A DICIEMBRE)	CIAS DE CAMBIO	780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	74.09 74.09 74.09 1'800.00 1'678.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ DE LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	414 414 419 420 503 504 506 507 508 509 519	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150	CUENTAS INCOBRABLES Y BA. AMORTIZACIONES DE PERDID. INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A	ACION Y VENTAS ACION ACION Y VENTAS ACION	CIAS DE CAMBIO ULO DEL 15% 801 - 802		74.09 74.09 74.09 1'800.00 1'678.28 121.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCE DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ DE LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	412 413 414 419 420 503 504 506 509 519	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815	CUENTAS INCOBRABLES Y BA. AMORTIZACIONES DE PERDID. INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI BOO CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA	ADE INVENTARIOS POR DIFERENT LOCALES ALEXTERIOR ACION Y VENTAS LES S CAMBIO NALES NALES NALES ADICIEMBRE) ÑOS ANTERIORE EL 15%)	CIAS DE CAMBIO ULO DEL 15% 801 - 802		74.09 74.09 74.09 1'800.00 1'678.28 121.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ COCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO V/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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	412 413 414 419 420 501 502 503 504 509 519 521 ON SON E	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150	CUENTAS INCOBRABLES Y BA. AMORTIZACIONES DE PERDID. INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES S CAMBIO NALES NALES A DICIEMBRE) ÑOS ANTERIORE EL 15%) ORES	CIAS DE CAMBIO ULO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805		74.09 74.09 74.09 1'800.00 1'678.28 121.7
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCE DE ACCIGNISTAS OCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PEL 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	412 413 414 419 420 501 502 503 504 509 519 521 ON SON E	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDI INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI BOO CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD	ADE INVENTARIAS POR DIFERENT LOCALES ALEXTERIOR ACION Y VENTAS LES CAMBIO MALES NALES NALES NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCULO CALCU	OS CIAS DE CAMBIO ULO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805	THE PERSON NAMED OF THE PARTY O	74.09 74.09 30.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OCASA MATRIZ OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	412 413 414 419 420 501 502 503 504 509 519 521 ON SON E	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD CONCILIACION PARA	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES S CAMBIO MALES NALES NALES NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCULO CIO (Tra	CIAS DE CAMBIO SULO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST asladar el campo 780)	THE PERSON NAMED OF THE PARTY O	74.09 74.09 30.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OCASA MATRIZ OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	412 413 414 419 420 501 502 503 504 509 519 521 ON SON E	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150	CUENTAS INCOBRABLES Y BANAMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI BOO CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBR (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBR (-) AMORTIZACION PERDIDAS A	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES S CAMBIO RA EL CALC RE) A DICIEMBRE) RE) ÑOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCUL CIO (Tra EN EL EXTERIO	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO 801 - 802 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST asladar el campo 780)		1'125.9 74.09 ALCORES 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS OLOCASA MATRIZ CICASA MATRIZ CICASA MATRIZ CICASA MATRIZ CICASA MATRIZ CICASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	412 413 414 419 420 501 502 503 504 509 519 521 ON SON E	73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150	CUENTAS INCOBRABLES Y BARAMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPONCION	ACION Y VENTAS CAMBIO ALES NALES NALES NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCULO CIO (Tra EN EL PAIS EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BOL 15% BOL 1802 S BO3 + 804 - 805 DEL IMPUEST RISIADAR DI CIEMBRE)	THE PERSON NAMED OF THE PARTY O	74.09 3A PRES 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MARTIZ CASA MARTIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	412 413 414 419 420 501 502 503 504 509 519 521 ON SON E	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	AMORTIZACIONES DE PERDIDA AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC (+) GASTOS NO DEQUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN	ACION Y VENTAS CAMBIO ALES NALES NALES NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCULO CIO (Tra EN EL PAIS EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO ROPORCION (MAYO A	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BOTO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST IISIAdar el campo 780) OR IN (MAYO A DICIEMBRE) DICIEMBRE)		74.09 3A PRES 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MARTIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE AMARIZ LOCALES EXTERNOS FOR LOCALES EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS TOTAL PASIVO PAGAMON TOTAL PAGIVO PAGAMON PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE AMARIZ ANTICIPO PROXIMO AÑO AMARIZ AMARIZ ANTICIPO PROXIMO AÑO AMARIZ AMARIZ ANTICIPO PROXIMO AÑO AMARIZ AMARIZ	412 413 418 420 501 502 503 504 505 508 509 519 521 ON SON ENTACION	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	CUENTAS INCOBRABLES Y BA. AMORTIZACIONES DE PERDID. INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAC CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (+) GASTOS NO OPOUCIBLES MAYO A DICIEMBRE (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P	ACION Y VENTAS ACION ACION Y VENTAS ACION ACION Y VENTAS ACION	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BULO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST asladar el campo 780) CR IN (MAYO A DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE)		74.09 74.09 74.09 74.09 74.09 74.09 74.09 74.09 74.09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS CICASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA MEPRESMIANTE LEGAL FREDI ZAQUINAULA L. Matri No.	413 414 419 419 419 419 419 419 419 419 419	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	AMORTIZACIONES DE PERDIDA AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS DO ENACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI BOO CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A - UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAC CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA - UTILIDAD GRAVABLE 8	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BULO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST RISIADAR el campo 780) OR ON (MAYO A DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) BRE)		1'125.9' 74.09 3A PRES 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS CICASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA MEPRESATANTE LEGAL FREDI ZAQUINAULA L. Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	414 419 420 502 503 504 505 508 509 521 ON SON E NTACION	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDI INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAC CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPONCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAM = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES S CAMBIO ALES NALES CIO RA EL CALC RE) NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCUL CIO (Tra EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO ROPORCION (MAYO A TO EXENTOS (MAYO A TO	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BIO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST RISIADAR DI CIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) BRE) 11 - 812 - 813 - 814		1'125.9 74.09 74.09 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28 LA RENTA 74.09 55.56 8.3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS CICASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA MEPRESMIANTE LEGAL FREDI ZAQUINAULA L. Matri No.	414 419 420 503 504 505 508 509 521 ON SON E NTACION	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) 2.917	AMORTIZACIONES DE PERDIDA AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS DO ENACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI BOO CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A - UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAC CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA - UTILIDAD GRAVABLE 8	ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES S CAMBIO ALES NALES CIO RA EL CALC RE) NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCUL CIO (Tra EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO ROPORCION (MAYO A TO EXENTOS (MAYO A TO	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BUILDO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST asladar el campo 780) CIAS DE CAMBIO BUILDO DEL 15% BUILDO DEL 1		1'125.9 74.09 74.09 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28 LA RENTA 74.09 55.56 8.3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCISINISTAS OCASA MATRIZ CORLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FREDI ZAQUINAULA L. MARTI NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	413 414 415 419 420 502 503 504 506 506 508 509 521 ON SON E NTACION PMA CO PMA CO PMA CO	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) 2.917	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A E UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PAOPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAM E UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUR IMPUESTO A LA RENTA	ADE INVENTARIAS POR DIFERENT ALEXTERIOR ALEXTERIOR ACION Y VENTAS LES OS CAMBIO ALES CIO RA EL CALCULO (TO EN EL 15%) PORES EL CALCULO (TO EN EL EXTERIOR PROPORCIO (MAYO ALEXTERIORES PROPORC	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BUILDO DEL 15% 801 - 802 S 803 + 804 - 805 DEL IMPUEST asladar el campo 780) CIAS DE CAMBIO BUILDO DEL 15% BUILDO DEL 1		1'125.9 74.09 74.09 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28 LA RENTA 74.09 55.56 8.3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCRINISTAS C CASAMATRIZ DE EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA BENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 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 FIRMA MEPRESSITANTE LEGAL FREDT ZAQUINAULA L. MARTI NO. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	412 413 419 420 501 502 503 508 509 519 521 ON SON ENTACION PMA CON	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	AMORTIZACIONES DE PERDIDA AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI 800 CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A = UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAC CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (HAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA = UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPU (-) ANTICIPOS	ADE INVENTARIAS POR DIFERENT ALEXTERIOR ALEXTERIOR ACION Y VENTAS LES OS CAMBIO ALES CIO RA EL CALCULO (TO EN EL 15%) PORES EL CALCULO (TO EN EL EXTERIOR PROPORCIO (MAYO ALEXTERIORES PROPORC	CIAS DE CAMBIO CIAS DE CAMBIO BUL 15% BO1 - 802 S B03 + 804 - 805 DEL IMPUEST asladar el campo 780) OR ON (MAYO A DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) BRE) 11 - 812 - 813 - 814 RENTA		1'125.9 74.09 A PRES 1'800.00 1'678.28 121.7 30.42 91.28 LA RENTA 74.09 55.56 8.3 47.2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS GOS ANATIZ OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 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 FREDI ZAQUINAULA L. Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	412 413 414 415 419 420 501 502 503 504 509 519 520 FMA CON FMA CON FMA CON	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) 0.23265	CUENTAS INCOBRABLES Y BA. AMORTIZACIONES DE PERDID. INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIONA INGRESOS (ENERO A DICIEMBI (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (-) AMORTIZACION PERDIDAS A E UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORTION (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAW E UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUI (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENT TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR	A DE INVENTARIOS POR DIFERENCES AL EXTERIOR ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES CAMBIQ ALES NALES CIO RA EL CALC RE) NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCUL CIO (Tra EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO ROPORCION (MAYO A TO EXENTOS (MAYO A	CIAS DE CAMBIO ANOTO DEL 159% ANOTO DEL 159%		74.09 74.09 74.09 74.09 1 678.28 121.7 30.42 91.28 18.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACQUINISTAS G CASAMARIUS DELIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 RESERVAS 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 NETO TOTAL PARIVO 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 FREDI ZAQUINAULA L. Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	413 420 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) 8.335 DEBITO BANCAF	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDI INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO (E) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI (E) UTILIDAD (H) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI (H) AMORTIZACION PERDIDAS A E UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAC CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO (H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORICION (H) GASTOS NO DEPUCION (H) GASTO	A DE INVENTARIAS POR DIFERENTA LOCALES AL EXTERIOR ACION Y VENTAS LES CAMBIQ ALES NALES CIO RA EL CALC RE) NOS ANTERIORE EL 15%) CORES EL CALCUL CIO (Tra EN EL PAIS EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO ROPORCION (MAYO A DAS (MAYO A DICIEM 08 + 809 + 810 - 8	CIAS DE CAMBIO AND DEL 15% BOUTH SOLUTION SOLUT		74.09 74.09 74.09 74.09 1 '800.00 1 '678.28 121.7 30.42 91.28 18.52 18.52 COMPENSACION SUCRES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MARTIZ CORAS MARTIZ COBLIGACIONES EMITIDAS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FREDI ZAQUINAULA L. Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	413 420 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) 0.23265	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO OTROS GASTOS NO OPERACIO TOTAL GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI BOO CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBR (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBR (-) AMORTIZACION PERDIDAS A	A DE INVENTARIOS POR DIFERENCES AL EXTERIOR ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS ACION Y VENTAS LES CAMBIQ ALES NALES CIO RA EL CALC RE) NOS ANTERIORE EL 15%) ORES EL CALCUL CIO (Tra EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO ROPORCION (MAYO A TO EXENTOS (MAYO A	CIAS DE CAMBIO ANOTO DEL 1596 BOOM (MAYO A DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) DICIEMBRE) BRE) 11 - 812 - 813 - 814 RENTA 816 - 818 - 819 > 0 SUCRES		1'125.91 74.09 74.09 74.09 1'678.28 121.71 30.42 91.28 18.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACQUINISTAS DE ACQUINISTAS DE CASA MATRIZ OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FREDI ZAQUINAULA L. Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8.335 5'000.000 73.172 1'461.926 (417.235) 82.952 6'200.815 6'209.150 2.917 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) 8.335 DEBITO BANCAF	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL AMORTIZACIONES DE PERDIDA INTERESES Y COMISIONES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTR 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTR 770 GASTOS NO OPERACIONA PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO PERDIDA POR DIFERENCIA DE OTROS GASTOS NO OPERACIO OTROS GASTOS NO OPERACIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI BOO CONCILIACION PA INGRESOS (ENERO A DICIEMBR (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (-) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBR (-) AMORTIZACION PERDIDAS A - UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD CONCILIACION PARA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCI (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES P (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA - UTILIDAD GRAVABLE BIMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPU (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENT TOTAL RENTA TOTAL RENTA TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES N 915	A DE INVENTARIAS POR DIFERENTA LOCALES AL EXTERIOR ACION Y VENTAS LES CAMBIQ ALES NALES CIO RA EL CALC RE) NOS ANTERIORE EL 15%) CORES EL CALCUL CIO (Tra EN EL PAIS EN EL EXTERIO TERIORES PROPORCIO ROPORCION (MAYO A DAS (MAYO A DICIEM 08 + 809 + 810 - 8	CIAS DE CAMBIO ANOTO DEL 15%		1 800.00 1 678.28 121.71 30.42 91.28 18.52 55.56 8.33 47.23 COMPENSACION SUCRES No.

CAJA 010-032

THE EVEN DE COMPAÑIAS

**OFFSETEC 3.2. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**Cids. Y U.C.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION