SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULAÇÃO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0064942

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL COMTRIBUTORIO 201 099/320946001 202 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAPONT 5.4. TRAPOHTSA 203 EXPEDIENTE 77039 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 384,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS 311 800,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS **INGRESOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS 38400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 MERCADERÍAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 800,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATU 341 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRAN Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y ces 729 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULAD 733 MAS NETURALES NI, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 734 HONOR, A EXPANSIVE OF POR SERVICES OCASIONALES
PAGOS EFROTUNADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVO FIJO CANTES OF THE STATE OF THE STAT 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUI GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMENTO DE BIENES INMERIES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMERIES PROPIEDAD DE SOCIEDADE
INVENTABIO INICIAL DE PROPINCIAS EN BROCESO 377 378 ARRENDAMIENTO DE BIENE 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 743 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 382 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABILES 748 OTROS COSTOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS ACTIVOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 800,00 GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONOBARIOS A PERSONAS NATURALES 754 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 758 410 PASIVO CORRIENTE 756 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARI PROVEEDORES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SEGRETARIA REGIONAL DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Servicio de Rentas Internas DEL EXTERIOR 417 760 COMISIONES EN VENTAS ETT OR ALS UNEIL 419 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 76: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 OBLIGACIONES CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 CON EMPLEADOS 427 38700 GASTOS DE GESTIÓN 765 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 766 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

		13	94		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZA	DORAS	761	
	OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN		752	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		99	800,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
400 PASIV©					HONORARIOS A EXTRANJEROS P		755	
110 PASIVO CORRIENTE							756	
TO PASIVO CONNIENTE			٠.,		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LO	·		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES		111		'ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E)		757	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	- 4	13		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBI	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	- 1	115		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM	UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	T	17	-	COMISIONES EN VENTAS		760	
,	LOCALES		119		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	_
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		121		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		123		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
						s y cesiones)	-	
OBLIGACIONES	CON EL IESS		125		SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
	CON EMPLEADOS		127		GASTOS DE GESTIÓN		765	387,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			128		GASTOS DE VIAJE		766	_
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECON	UNICACIONES	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431				768	
			\rightarrow		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	OTROS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO	s	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	1.	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V	EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	771	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR		143		AMORTIZACIONES (INVERSIONES		772	
			-+				\leftarrow	
OBLIGACIONES CON	LOCALES		445	_	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB		773	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		447	<u> </u>	AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO	774	
	LOCALES		449	_		LOCALES	775	_
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR		451		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	776	_
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUE					GASTO PROMISSOUS COCCUS		777	-
	TOALES		162		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE			
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS			655	Nat-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	327,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			467	_	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		- 1.	159		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	
			481		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-	****	 		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	·	L	169		TOTAL GASTOS NO OPERA		789	
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	387,00
ANTICIPO CUENTES		· .	671	_	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	_	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			1				1	
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	frastadar campo 797	801	
INGRESOS ANTICIPADOS		. 1	481	·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trastadar campo 798	802	_
OTROS PASIVOS			483	_	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	_
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EXENTOS Trasladar perilipo 804	804	
TOTAL DEL PASIVO	400 - 400	+	499	***			805	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	· //_
500 PATRIMONIO NETO					l	EN EL EXTERIOR.	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXELITOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809	3 4
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		ACION .	505	600,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DE OTRAS SOC 1804 × 15% h		
	S FARA POTORA CAPITALIZA					A OTRAS REMTAS EXENTAS (805,808 X 15%)	1.7	
RESERVA LEGAL			507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS		811	### ##
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	PECIALES , W	812	<i>H</i>
RESERVA DE CAPITAL			509	_	(-) OTRAS DEDUCCIONES	The Carrier	813	c //-
	S Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE 801-	manuscance and a MIX	34	// -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE			513					
	SANTERIORES		,,3 l		= PÉRDIDA	302-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-6		· · · ·
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI	OS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	OS ANTERIORES		515 517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI	OS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	OS ANTERIORES		517	200.00	IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	OS ANTERIORES		517 519 598	100,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 818 819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	OS ANTERIORES		517	¥00,00 \$00,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 818 819 820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (DISSUMIS DE PA (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OS ANTERIORES viricipaciones e Impuestos)	499+598	517 519 598 599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 818 819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (DISQUISS DE PA (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OS ANTERIORES viricipaciones e Impuestos)	499+598	517 519 598 599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE	SALDO UTILIDAD (BRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES	817 818 819 820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI TITUDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	OS ANTERIORES viricipaciones e Impuestos)	499+598	517 519 598 599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE (·) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONI	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 81+816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS	817 818 819 820 821	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (DISQUISS DE PA (3) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OS ANTERIORES viricipaciones e Impuestos)	499+598	517 519 598 599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (c) ANTICIPO PAGADO (d) RETENCIONES EN LA FUENTE (d) CRÉCATO TRIBUTARIO O EXONI (d) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 61+-816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 616 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	817 818 819 820 821 822 898	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (D'ASQUARS DE PA 1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	OS ANTERIORES viricipaciones e Impuestos)	499+598	517 519 598 599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECATO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SPESO IMPUESTO A LA RENTA A	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 NAGAR 818 - 819 - 620 - 821 - 822 > 0	817 818 819 820 821	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO 1 PLIDAD DEL EJERCICIO (Disputes de Pa 1 PERDIDA DEL EJERCICIO 1 PERDIDA DEL EJERCICIO 1 OTAL PATRIMONIO NETO 1 PASIVO Y PATRIMONIO	OS ANTERIORES viricipaciones e Impuestos)	499+598	517 519 598 599	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECATO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SREGO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 614-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 618 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 MGAR 610 - 619 - 620 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA	817 818 819 820 821 822 898	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI TRILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa 1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Decisio que los datos proporcionados e por su f	OS ANTERIORES ricipaciones e impuestos) in esta declaración son exactos presentación (Articulo 101, Cox	499+598	517 519 598 598 LATI)	\$00,00 o que asumo la responsabilidad uEurut	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECATO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SPESO IMPUESTO A LA RENTA A	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES DS ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 NAGAR 818 - 819 - 620 - 821 - 822 > 0	817 818 819 820 821 822 898	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI PILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su f FIRMA REPRESENTANTE LEC	OS ANTERIORES unicipaciones e impuestos) un esta reclavación son exactos nresentación (Afficialo 101, Coc	499+598	517 519 598 598 LATI)	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECATO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SREGO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) PACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 NAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820	817 818 819 820 821 822 898	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (D'USPUNS DE PA (4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su f FIRMA REPRESENTANTE LEC	OS ANTERIORES unicipaciones e impuestos) un esta reclavación son exactos nresentación (Afficialo 101, Coc	499+598 sy verdaderos a la l	517 519 598 598 , pork	\$00,00 o que asumo la responsabilidad uEurut	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONI (-) METENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SELGO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) PACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 NAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820	817 818 819 820 821 822 898	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PRIDAD DEL EJERCICIO (D'ASQUAS DE PA PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su s FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE: 705 & 700	OS ANTERIORES unicipaciones e Impuestos) un esta reclaración son exactos presentación (Afliculo 101, Coc GAL MAUA NOM	499+598 as y verdaderos a la l	517 519 598 598 1, pork LATI)	SOO, OO QUE SSUMO IS RESPONSABILIDAD LIBERTO IS RESPONSABILIDAD MA CONTADOR BRUCENO	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALSO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820 Y FORMA DE PAGO	817 818 819 820 821 822 898 899	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (DISSUMS DE PA PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporcionados e por su f FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE 7052770	OS ANTERIORES unicipaciones e impuestos) un esta reclavación son exactos resentación (Affoldo 101, Coc ANTERIOR NOM SON 19 199	499+598 as y verdadence on a la l	517 519 598 598 , pork LATI)	soo, oo o que asumo la responsabilidad La L	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON (-) METENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO MIPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) PACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 NAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820	817 818 819 820 821 822 898 899	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa O PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporconados e por EJ FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE 7055714 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EI CO POSSO PANCARIO, EI CO POSSO PANC	OS ANTERIORES unicipaciones e impuestos) un esta reclavación son exactos resentación (Affoldo 101, Coc ANTERIOR NOM SON 19 199	499+598 ss y verdaderoson a la l	517 519 598 598 598 (LATI) FIF	SOO, OO QUE SSUMO IS RESPONSABILIDAD LIBERTO IS RESPONSABILIDAD MA CONTADOR BRUCENO	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON (-) METENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALGO MENUESTO A LA RENTA A I CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820 Y FORMA DE PAGO	817 818 819 820 821 822 898 899	, 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa O PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Deciaro que los datos proporconados e por EJ FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE 7055714 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EI CO POSSO PANCARIO, EI CO POSSO PANC	OS ANTERIORES unicipaciones e impuestos) un esta reclavación son exactos resentación (Affoldo 101, Coc ANTERIOR NOM SON 19 199	499+598 ss y verdaderoson a la l	517 519 598 598 , pork LATI)	SOO, OO QUE SSUMO IS RESPONSABILIDAD LIBERTO IS RESPONSABILIDAD MA CONTADOR BRUCENO	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON (-) METENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO MIPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820 Y FORMA DE PAGO	817 818 819 820 821 822 898 899	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Pa PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Decisio que los datos proporconados e por sur FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE: 105 2 700 198 C.L. 0 903 3 744 HEDANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARO, EI	OS ANTERIORES unicipaciones e impuestos) un esta reclavación son exactos resentación (Affoldo 101, Coc ANTERIOR NOM SON 19 199	499+598 ss y verdaderocon a la l	517 519 598 598 598 (LATI) FIF	SOO, OO QUE SSUMO IS RESPONSABILIDAD LIBERTO IS RESPONSABILIDAD MA CONTADOR BRUCENO	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON (-) METENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALGO MENUESTO A LA RENTA A I CÂLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES 25 ANTICIPADOS 518 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820 Y FORMA DE PAGO	817 818 819 820 821 822 896 899 897 901 902 903 904	, 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa O PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Decisio que los datos proporconados e por sur FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE: 105 2 700 196 C.L. 0 903574 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EI MEDIANTE COMPENSACIONES	OS ANTERIORES unicipaciones e impuestos) un esta reclavación son exactos resentación (Affoldo 101, Coc ANTERIOR NOM SON 19 199	499+598 ss y verdaderocon a la l	517 519 598 598 599 1, pork LATI) FIE VS	SOO, OO QUE SSUMO IS RESPONSABILIDAD LIBERTO IS RESPONSABILIDAD MA CONTADOR BRUCENO	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECATO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO MIPUESTO A LA RENTA A (SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) RACIONES POR LEYES ESPECIALES SANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 MAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) 820 Y FORMA DE PAGO	817 818 819 820 821 822 896 899 901 902 903	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa O PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Decisio que los datos proporconados e por sur FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE: 105 2 700 196 C.L. 0 903574 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EI MEDIANTE COMPENSACIONES	OS ANTERIORES pricipaciones e impuestos) in esta declaración son exactos presentación (Artículo 101, Coc GAL 178-179 NOM 199 FECTIVO U OTRAS FORMAS DE	499+598 as y verdaderos dificación a la l	517 519 598 598 (JATI) FIE VS VS 905 906	SOO, OO Que asumo la responsabilidad Lacinot de la contradora BANCENDO 13353,700/ 4,64	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECATO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO MIPUESTO A LA RENTA A (SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES JS ANTICIPADOS S18 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 AGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	817 818 819 820 821 822 896 899 897 901 902 903 904	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 13 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI 15 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI 17 LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa 15 PERDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Decièro que los datos proporconados e por su f FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE USSE TOPO 1188 C.L. 993579 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	OS ANTERIORES Inicipaciones e impuestos) In esta declaración son exactos presentación (Articulo 101, Coc GAL THUH NOM SECTIO U OTRAS FORMAS DE	499+598 ss y verdaderocon a la l	517 519 598 598 599 1, pork LATI) FIR- FIR- FIR- FIR- FIR- FIR- FIR- FIR-	SOO, OO QUE SSUMO LA RESPONSABILIDAD SIMA CONTADOR BANCENDO 1335317001 4,64	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECATO TRIBUTARIO O EXON (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES JS ANTICIPADOS 618 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 AGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	817 818 819 820 821 822 896 899 897 901 902 903 904	4,64 4,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Decisio que los datos proporcionados e por su (1) FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE: 7052 700 198 CL 0 903-710 MEDIANTE CHEOUE, DÉBITO BANCARO, EI MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	OS ANTERIORES Inicipaciones e Impuestos) In esta declaración son exactos presentación (Articulo 101, Coc SAL 1746 A NOM SAL 1746 A NOM 574 199 FECTIVO U OTRAS FORMAS DE	499+598 as y verdaderos dificación a la l	517 519 598 699 1, pork LATI) FIR VS VS 906 907	SOO, OO O que asumo la responsabilidad De Caracter d	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRECITO TRIBUTARIO O EXONI (-) HETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALGO IMPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES JS ANTICIPADOS S18 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 AGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	817 818 819 820 821 822 896 899 897 901 902 903 904	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 13 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI 15 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICI 17 LIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa 15 PERDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Decièro que los datos proporconados e por su f FIRMA REPRESENTANTE LEC NOMBRE USSE TOPO 1188 C.L. 993579 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	OS ANTERIORES Inicipaciones e impuestos) In esta declaración son exactos presentación (Articulo 101, Coc GAL THUH NOM SECTIO U OTRAS FORMAS DE	499+598 as y verdaderos dificación a la l	517 519 598 598 599 1, pork LATI) FIR- FIR- FIR- FIR- FIR- FIR- FIR- FIR-	SOO, OO O que asumo la responsabilidad De Caracter d	IMPUESTO A LA RENTA CA (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONI (-) NETENCIONES POR DIVIDEND SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTI SALDO MIPUESTO A LA RENTA A CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO ANO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 914 NIC N° 918 USD	SALDO UTIUDAD GRAVABLE 814-816 JSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES JS ANTICIPADOS 618 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 AGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	817 818 819 820 821 822 998 897 901 902 903 904 999	4/64 4/64 4/64 ENSACIONES 918 Résol N°

36 09:01:31 02/21/2006 0 1 spazming ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N

Ing. Merly Alvarez Godoño

