FORMULATIO 101 IMPORTANT			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
PESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		•	102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	77014
201 RUO 991399852001 202 RAZÓN SOCIAL		MINACIÓN AESCUMEDICA			EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	ION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESULTADO 100 INGRESOS	OS	
310 ACTIVO CORRIENTE S 4 CAJA, BANCOS	211	30.153,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	18.200,00
100 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	845	3.750,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,	36.957.97	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	ecc.	836.30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699	22.786,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	2.212,28	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331			711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		·	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
OT TOP YOU CORRIENTES TO TIVO CORRIENTE	338 339	69.323.57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340-46-TIVO FIJO	009		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	46.831,29 675.03	OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	5.910,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	723 723	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.761,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	42.744,35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	728 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	36 8 369		INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO		88.80	COMBUSTIBLES	734	
GA E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	128,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	737 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	162,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ÉBOCESO.	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	54,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 749	5.910.40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	
GASTOS ANTICIPADOS	391			753	1.154,11
TOTAL OTROS ACTIVOS	3837		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	388	112,122,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	75 6 757	
400 PASIVO				758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES	411	5.973,85	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVIDENCES : DEL EXTERIOR	413		 	761	549.77
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	#15 #17		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421	2.004,17	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.789,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	742,46
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 768	1.911,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.668.09	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	76 0 770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439	13.436,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR / LOCALES	441	17.160.03	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	7774	2.379,80
OBLIGACIONES CON LOCALES TRISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PRÉSTAMOS DE SUBURSALES, ACCIONISTAS Y CAMA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	### ###	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,293,96 8,031,42
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457	*****	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES	459 461	14.525,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13,941,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 469	31.685,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.845,15
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	***	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	796	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.845,15
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479			802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481 483	*****	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 805	
OTROS PASIVOS			Entre Company of the	· Same	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	`
		45.121,90	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	499 498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806 806 806	
TOTAL OTROS PÁSIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499	45.121,90 - 2.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808 808 810	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO	499 498	2.600,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806 806 810	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	498 503 505 509	2.600,00	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-202-202-204-205+206+207+208+209+210-211-212-213>0	806 807 810 811 814	8,845,15
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	496 503 505	2.600,00 31.577,61 593,48	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	806 807 810 811 814	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498 503 505 511 513	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	806 807 810 811 813 814 817	8,845,15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	499 498 503 509 511 513 518	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	806 807 808 810 811 813 814 815 817	8,845,15 ———————————————————————————————————
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	499 498 503 509 511 513 518 518	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES (-) ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 — PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVENTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806 807 808 810 811 812 813 816 819 820 821	8.845,15 - 2.211,29 1.322,28 890,00
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	498 501 503 505 509 511 513 515 516 598 CIÓN S	2.600,00 31.577.61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUMBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	806 807 808 810 811 812 813 816 819 820 821	8,845,15 - 2,211,29 1,322,28 890,00 - 0,99
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598	498 501 503 505 509 511 513 515 516 598 CIÓN S	2.600,00 31.577.61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIFIDAD SPENCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	806 807 810 811 812 813 814 815 816 817 818	8,845,15 - 2,211,29 1,322,28 890,00 - 0,99
TOTAL DEL PASIVO 10 A39 + 469 + 479 + 489 PATRIMONIO NETO 11 SUSCRITO O ASIGNADO 12 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 12 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO 13 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 1499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	498 501 503 505 509 511 513 515 516 598 CIÓN S	2.600,00 31.577.61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUMBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	806 807 810 811 812 813 814 815 816 817 818	8,845,15 - 2,211,29 1,322,28 890,00 - 0,99
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 797. (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRASIADAR CAMPO 798. TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	499 498 503 505 509 511 518 519 509 CIÓN S SENTA	2.600,00 31.577.61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 on exactos y verdaderos, ción (Art. 98, Ley 56)	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) FARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUTALES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	806 807 810 811 812 813 814 815 816 817 818	8,845,15 - 2,211,29 1,322,28 890,00 - 0,99
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PATRIMONIO NETO LL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	499 498 503 505 509 511 518 519 509 CIÓN S SENTA	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 on exactos y verdaderos, ción (Art. 98, Ley 56)	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-805+808+807+808+809-810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808+809-810-811-812-813-0 PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	806 807 810 811 813 814 815 816 817 818 817	8.845,15
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: DR MILITA ORRIZ PAGES NOMBRE: C. I. NO. RUC NO.	499 498 503 505 507 513 518 519 CIÓN S SENTA	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 on exactos y verdaderos, ción (art. 98, Ley 56)	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-805+808+807+808+809-810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808+809-810-811-812-813-0 PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	806 807 810 811 813 814 817 819 820 821 821 821 821 821 821 821	8.845,15 2.211,29 1.322,28 890,00 0,99 215,65
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE NOMBRE: DE MILIEL SUPERIO DE NOMBRE: C. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	499 498 503 505 507 513 518 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR KETTY HERNANDEZ, R.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBÚNBLES A DIMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS	806 807 81 81 81 81 81 81 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	8.845,15 2.211,29 1.322,28 890,00 0,99 215,65
TOTAL OTROS PÁSIVOS TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 POR LO QUÉ ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE NOMBRE: DR MITSEL SCHER PAGO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499 498 503 505 507 513 518 596 CIÓN S SENTA P.A.	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR KETTY HERNANDEZ, R.	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) ADMIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-807+808-809-810-811-812-813-00 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808-809-810-811-812-813-00 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808-809-810-811-812-813-00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUEŞTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	806 807 81 81 81 81 81 81 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	8.845,15 2.211,29 1.322,28 890,00 0,99 215,65
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES LIXILIDAD DEL EJERCICIO trasfadar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasfadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE PERMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: DR MILITA SUPERIO NOMBRE: C. 199 RUC NOMBRE: DR MILITA SUPERIO DE OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE	499 498 503 505 509 51 513 519 598 CIÓNS SENTA STAS NOTAS NOTAS	2.600,00 31.577.61 593,48 10.105,32 15.490.04 6.633,86 67.000,21 112.122.21 on exactos y verdaderos, ción (art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR KETTY HERNANDEZ R. 908240765001 ———————————————————————————————————	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN TRABA JADORES ATRIBUIDES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUITARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+803+8084-810-811-812-813-0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+808-807+808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	8.845,15 2.211,29 1.322,28 890,00 0,99 215,65
TOTAL DEL PASIVO ASS + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL. OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTULIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE DETALLE DE DETALLE DE DETALLE DE DETALLE DE	499 498 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	2.600,00 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) PARA CONTADOR KETTY HERNANDEZ R 908240765001 DE CRÉDITO N/C No. JSD JSD 31.577,61 593,48 10.105,32 15.490,04 16.633,86 17.400,04 18.4	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATHIBLABLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-807+808+808-810-811-812-813-0 (-) PÉRDIDA (-) PÉRDIDA (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE 916 Resol. No. 917 USD DETALLE DE	80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83	8.845,15 2.211,29 1.322,28 890,00 0,99 ENSACIONES Resol. No. USD
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO IL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797. (·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798. TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE 159 C.I. NO. 00008055 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE 919 N/C No.	499 498 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	2.600,00 31.577.61 593,48 10.105,32 15.490.04 6.633,86 67.000,21 112.122,21 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) PAMA CONTADOR KETTY HERNANDEZ R. 908240765001	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATHIBLABLES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES (-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-807+808+808-810-811-812-813-0 (-) PÉRDIDA (-) PÉRDIDA (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 INPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO AFAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-) 0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO DETALLE DE 916 Resol. No. 917 USD DETALLE DE	80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85	8.845,15 2.211,29 1.322,28 890,00 0,99 ENSACIONES Resol. No. USD