FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099140737500** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AQUAVIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **78254**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

311 CAJA, BANCOS 311 **2,21** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS** **608 TOTAL INGRESOS**

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760 COMBUSTIBLES** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES** **775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 314 **-** **315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **316 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **328 ACTIVO FIJO** **329 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **330 TERRENOS** **331 EDIFICIOS E INSTALACIONES** **332 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **333 EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **334 VEHÍCULOS** **335 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **336 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **337 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **338 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **341 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **343 TOTAL ACTIVO FIJO** **344 ACTIVO DIFERIDO** **345 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **346 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **347 SA. CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **348 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **349 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **350 TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **351 OTROS ACTIVOS** **352 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **353 (-) PROVISIONES INCOBRABLES** **354 INVERSIONES A LARGO PLAZO** **355 SOCIEDADES RELACIONADAS** **356 OTRAS** **357 GASTOS ANTICIPADOS** **358 OTROS ACTIVOS** **359 TOTAL OTROS ACTIVOS** **360 TOTAL DEL ACTIVO** **361 ACTIVOS CONTINGENTES**

351 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 351 **224,14** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

352 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 352 **932.950,84** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

353 PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 353 **-** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

354 OBLIGACIONES 354 **1.043,08** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

355 CON LA ADM. TRIBUTARIA 355 **63,33** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

356 CON EL IESS 356 **769,31** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

357 CON EMPLEADOS 357 **45.299,98** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

358 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 358 **45.299,98** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

359 TOTAL DEL PASIVO 359 **994.089,50** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

360 PASIVOS CONTINGENTES 360 **-** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

361 PASIVO CORRIENTE 361 **224,14** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **= PÉRDIDA** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **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** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **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** **INTERÉS POR MORA** **MULTAS** **TOTAL PAGADO**

362 PASIVO LARGO PLAZO 362 **932.950,84** **786 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **800 CONCILIACIÓN** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN BIENES INMUEBLES** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER**