IMPORTANTE:			Area Area		
O IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003	CTIFICA	28463	
		LIARIA GUE VARA INGULUASAN ESTADO DE RESULTA			
0 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	226,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	And the state of t		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	_		
AL ACTIVO CORRIENTE	226,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		·-	
TIVO FIJO TANGIBLE RENOS	2.597,93	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CIOS E INSTALACIONES UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100.436.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
IPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	33.647,36	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., YEDA, (print y seciones)			
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE TVO FIJO INTANGIBLE	69386,66	AGUA, ENERG A LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS		ENER CIOS SOCIALES			
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACCORDIOS A PERSONAL DE CES			
TVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCA			
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ORTIZACION ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		**	
OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS			
TOS ANTICIPADOS OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OS ACTIVOS AL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 VOS CONTINGENTES	69612,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	~		
PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
LOCALES		COMBUSTIBLES		~	
DEL EXTERIOR LOCALÉS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	as a firm	350,00	
CON EL JESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	The state of the s	297,00	
ISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
AL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES		***	
PASIVO LARGO PLAZO LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	a che a personal de		
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2140,00	
	Total Control	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	The state of	2782,00	
TECAS POR PAGAR		1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	-44	•	
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS	- 50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-00.		
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES DIS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO	- 50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES DS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO	45.784,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
TECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS TISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO SIPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS	45.784,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO CIPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS	45.784,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OFFICIAL			
TECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO SIPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS IS PASIVOS	45.784,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OFFICIAL			
TECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	45.784,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS Y GAST			
TECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO SIPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES	45.784,42 45.784,42	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO SIPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	45.784,42 45.784,42 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OFERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OFFROM TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO DERDIDA DEL EJERCICIO OFFROM TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO OFFROM TRIBUTARIA O			
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ASIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PLO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	45.784,42 45.784,42 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS			
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL. S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS S PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL O	45.784,42 45.784,42 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FECAS POR PAGAR BACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO DTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS IS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL USE PASIVO FAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATURARIA) RIVAD E CAPITAL IS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	45.784,42 46.784,42 600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION THABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
ACIONES EMITIDAS ACIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES AS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO DIPO CLIENTES AL PASIVO DIFERIDO DIPO CLIENTES AL PASIVO DIFERIDO DITROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS AL PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVOS ALARGO PLAZO AL PASIVOS AL PASIVOS ALARGO PLAZO AL PASIVOS AL	45.784,42 45.784,42 46.784,42 63.238,34 37.223,34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100 trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO 100 trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-33 REINVERTIR Y CAPITÁLIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
ACCIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES IS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES IS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS IS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATURARIA) RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES RIDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES DAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 RIDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 AL PATRIMONIO NETO	45.784,42 45.784,42 46.784,42 63.238,34 37.223,34 2.287.00 2.3828.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-909-810-811-812-813-00 PERDIDA 801-802-803-804-805-906-807-808-909-810-811-812-813-00 PERNVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
ACCIONES EMITIDAS ASCIONES PARA JUBILACION PATRONAL S PROVISIONES AS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TOPO CLIENTES AL PASIVO DIFERIDO TOPOS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS ESOS ANTICIPADOS ESOS ANTICIPADOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATURARIA) RIVADE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES PADIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PADIDA DEL EJERCICIO TRASIAGAR CAMPO 798 AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	45.784,42 45.784,42 46.784,42 63.238,34 37.223,34 2.287.00 23.828.00 23.828.00 69.612,42 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-00 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-00 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 ° 15%) + (817 ° 25%) (-) ANTICIPO PAGADO			
TECAS POR PAGAR AGCIONES EMITIDAS TISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES AS PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO TIPO CLIENTES AS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO TIPOS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS AS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	45.784,42 45.784,42 46.784,42 63.238,34 37.223,34 2.287.00 23.828.00 23.828.00 69.612,42 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 128 TASIADER CAMPO 798 (-) 15% PARTICIPACION THABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-902-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 PERDIDA 801-802-803-804-806-806-807-808-809-810-811-812-813-0 FIEINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		2.787.00	
RECAS POR PAGAR RECAS	45.784,42 45.784,42 46.784,42 63.238,34 37.223,34 2.287.00 23.828.00 23.828.00 69.612,42 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) 4 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-00 ENENVERTIR Y CÂPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		2.787,00	
AL PASIVO A LARGO PLAZO CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PORTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUÑARIA) ERVAD DEL EJERCICIO TRASIVO DEL EJERCICIO CIPO ALL PASIVOS AL PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUÑARIA) ERVAD DE CAPITAL DES SUPERAVITS DAD DEL EJERCICIO TRASIAGAR CAMPO 797 ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CAL PATRIMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	45.784, 42 46.784, 42 46.784, 42 63.238, 34 34.223,34 2.28200 2.3.82800 2.3.82800 69.612, 42 SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS TOTAL COSTOS Y GASTOS TA9 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (-) 5 * 818) - 820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (-) 5 * 818) - 820		2.787,00	
ACCIONES EMITIDAS PAGIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDO CIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDO CIPO CLIENTES PASIVOS DIFERIDO CIPO CLIENTES PASIVOS AL PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO AL PASI	45.784,42 45.784,42 46.784,42 63.238,34 37.223,34 2.287.00 23.828.00 23.828.00 69.612,42 SON EXACTOS Y VERDADEROS,	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (-) 4 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOX A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-00 ENENVERTIR Y CÂPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		2.787,00	
TECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS JOSIONES PARA JUBILACION PATRONAL. AS PROVISIONES JOS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES JOS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS JOS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO JOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATURARIA) ERVAD E CAPITAL JOS SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PADA DEL EJERCICIO TRASINA CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES PARIMONIO NETO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 CLARO QUE LOS DATOS PROPORGIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN HIMMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRIE: CI. NO. 19 RIUC NO. RIUC NO. RIUC NO. RIUC NO.	45.784, 42 46.784, 42 46.784, 42 63.238, 34 	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Traslader campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-801-811-812-813-05 PERDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-05 PERDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-05 PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813-05 PERDIDA 801-802-803-808-807-808-809-810-811-812-813-05 PERDIDA 801-802-803-808-807-808-809-810-811-812-813-05 PERDIDA 801-802-803-808-807-808-809-810-811-812-813-05 PERDIDA 80		2.787.00	
TIECAS POR PAGAR GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES DS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS JESOS ANTICIPADOS DE PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO TAL SUSCRITO O ASIGNADO APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA SITES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUMANIA) ERVAD DE CAPITAL DS SUPERAVITS DÓDIO DISTRIBUJIDA EJERCICIOS ANTERIORES ENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ENDIDA DEL EJERCICIO TRASIAGAR CAMPO 798 AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+568 CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN ALPASIVO Y PATRIMONIO AL PASIVO Y PATRIMONIO	45.784, 42 45.784, 42 46.784, 42 63.238,34 37.223,34 2.28700 23.82808 69.612, 42 SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-804-810-811-812-813-0 PERDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-804-810-811-812-813-0 FIENVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (-) 5 * 818) - 820 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.787.00	
ACIONES EMITIDAS AGRICIONES EMITIDAS AGRICIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES AS PASIVOS ALARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES AS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS AS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO ASS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ATES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATURARIA) ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATURARIA) FRADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PADAD DEL EJERCICIO TRASIGAS CAMPONIO NETO AL PATRIMONIO NETO A	45.784, 42 45.784, 42 46.3.238, 34 2.28.200 2.3.828.08 69.612, 42 42.42 43.6100 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803		2.787.00	
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL AS PROVISIONES DIS PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES DIS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS JESOS ANTICIPADOS DE PASIVOS AL OTROS PASIVOS AL PATRIMONIO NETO AL PATRIMONI	45.784, 42 45.784, 42 46.3.238, 34 2.28.200 2.3.828.08 69.612, 42 42.42 43.6100 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-803-803-803-803-803-803-803-803-803-803		10.00	