			30 - SOCIEDADES	U	0/5029
FESCULCION N° 521			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	· 4	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 7470		A Dic 31/99	1.999	•	
201 RUC 094/4/0/6300/102 RAZON SOCIAL A		INISTRACION			
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	DO:	<b>S</b>
CAJA, BANCOS	301	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>(1)</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES		****
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		,
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		<b>Annin</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	`	EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	77	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>3.38</b>		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  MERCADERIAS EN TRANSITO	30 <b>9</b> 310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	76	
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	<b>4.00</b>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
1 mvo Fijo			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.8	****
MAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 352	66 555.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	**************************************
VEHICULOS	S. La S.		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA		
OTROS ACTIVOS FIJOS  (FRECIACION ACUMULADA	3		MANO DE OBRA DIRECTA		
TL _ ACTIVO FIJO	358	66555.000	DEPRECIACION DE MANUINARIA, EQUIDO Y EDIFICIO E F.A.  MANO DE OBRA INDISECTA	715	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATTRIAGES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EGIPOS Y EDIP	710	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	\$ .		MANTENIMIENTO Y REPARABIONES	70.0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	***	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	989		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7;1	
	270	7155.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		**************************************
DOCUMENTOS POR PAGAR	422		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ASIONES SOCIALES POR PAGAR  ONES: IESS E IMPUESTOS	403	*******	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	761 752	
	403		GASTOS DE GESTION	783	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	412	30 000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	41.5		INTERESES Y COMSIONES AL EXTERIOR	7.5	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		30'000.000			· ·
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	***	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<b>60</b> 1	5000.000	<u> </u>	759	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7773	
RESERVAS	504	110000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	.,,.	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	556	30'462.500		770	
OTROS SUPERAVITS	607		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	200000	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO		41555.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		The state of the s
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	71:555.000			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	004	
ATTOM OF A SHARE AND A SHARE A				dere beer	The second s
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION	N SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	207	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACIO	N (Art. 98, Ley 54)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresladar el campo 780)	((()))	A RENIA
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION		*****
The Table			(SAANO A DICHEMENE) EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTENIORES PROPORCION (MAIX) A DICHEMENE)	616 611	
		LOUIS/	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPONCION (MAYO A DICEMBRE)		******
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		NTADOR	(-) SEX DIVIDENDOS PERCINEDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE)		-
Matri No.	<b>829</b>	8,044	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MANO A DICHEMINA)  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	#15	<b></b>
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	*********	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA	818	
PAGO PREVIO  TOTAL HABILIESTO A PAGAD  820 - 901			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERESES POR MORA  820 - 901			(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
MULTAS	•••	250.000	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		3
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 CHEQUE SUCRES		250.000 DEBITO BANCAR	_ <del> </del>	823	COMPENSACION SUCRES
	<del></del>	912 — 913	No. No.	917	91
S/. 250.000 S/. CHEQUE DOLARES	<b></b> -	* S/. DEBITO BANCARI	W DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES	93.6	S/
		923 923	NOTA DE CHEDITO DOLARES  No	927	No.
US\$	-	#24 US\$	938 US\$	\$2 <b>5</b>	US\$

			co-sociedades 300.	U U	07502
FORMULARIO 101 RESOLUCION PROS			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1932 AÑO 1932 No. FORMULARIO QUE SE REI	CTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1º A BRIL 30/99			
		MISTRACION	CONTROLLING ADCONSA 5.1	<i>9</i> , as	EXPEDIENTE
ESTADO DE S			ESTADO DE RESU	-	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	2000000000	······································
NVERSIONES SIMANOISOAS TEMPORALISO	301	J 000.00C	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	<b>(4:9</b> )	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	. 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0.00	
DENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		······································
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	<b>(8)</b>	
TRAS CUENTAS POR COBRAR	26.5		DIVIDENDOS PENCIBIDOS EN EFECTI	WO MANUE	······································
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		——————————————————————————————————————	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	<b>C.B.</b>	······································
ITARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	330		TOTAL INGRESOS		<del></del>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS	,	<u> </u>
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		<del>*************************************</del>
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		·
TO CORRIENTE	319	500000	<b>,</b>		<del></del>
FJO		3 COCOU			<del></del>
		1/3/	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	33.50	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	220000000000000000000000000000000000000	4350000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		··
IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		·
EHICULOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		·
TROS ACTIVOS FIJOS		<del>~</del>	MANO DE OBRA DIRECTA		· ·
CIACION ACUMULADA	258	***	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	·
DTA_ STIVO FUO		43500.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
O ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LA	ARGO PLAZO 361	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAIDIN SECUIPOS Y EDIF.	713	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	,	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	3.6.4		ENERGIA, AGUA Y TELEFON	7.5	·
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.5	··	OTROS GASTOS DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMP	11.7	·
AMORTIZACION ACUMULADA	366	·—	INVENTARIO INICALE PRODUCTOS EN PROCESCA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
QTAL ACTIVO NO CORRIENTE	989		(-) INVENTARIA FINAL DEL AGINACIOS EN PROCESCA	718	· •••••
OTAL DEL ACTIVO	370	48500.00	INVENTARIO COL DE DE OPOCIOS TERMINADOS	72.0	······································
00 PASIVO CORRIENTE		700000	(-) INVENTARIO (INAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
UENTAS POR PAGAR		——————————————————————————————————————			
• 10°		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE NIVERTAS	780	
NTOS POR PAGAR	402				<del></del>
NES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SUCIALES E INDEMNIZACIONES	75.1	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOC	**************************************	······	GASTOS DE GESTION	785	*
TROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE VIAJE	754	
OTAL PASIVO CORRIENTE	400	<b></b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	**** <u>*</u> **
(VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		•
UAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7/57	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	30 000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	755	
O CASA MATRIZ EXTERNOS		<b>***</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIC	753	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
BLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES		and the second
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	INTERESES Y COMISSIONES AL EXTERIOR	793	327
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3000000	PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTAL DEL PASIVO	420	30'00000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		······································
OP PATRIMONIO NETO		1	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	553	5000.000		789	***************************************
ALTIME OCCUPATION TO VOIGHAND			770 GASTOS NO OPERACIONALES		<del></del>
······································	EAS				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDINA EN VENTA DE ACTIVOS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ	ZACION 563		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	777	······································
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS	ZACION 563 564	7 7 77 AAA	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	ZACION 563 564 565	22/0.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA	ZACION 563 564 565 568	2210.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	*
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS	ZACION 563 564 565 567		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	ZACION 503 504 505 507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15	779	JADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	ZACION 504 505 505 507 S 500 CALARENTA 500	//`2\O\C	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	779	JADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	ZACION 503 504 505 507 S 508 CALARENTA 500 319	18500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	770 780 % TRABA	WADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TIAL PATRIMONIO NETO	ZACION 504 505 505 507 S 500 CALARENTA 500	//`2\O\C	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	779	JADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TIAL PATRIMONIO NETO	ZACION 503 504 505 507 S 508 CALARENTA 500 319	18500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	770 780 % TRABA	JADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DTAL PATRIMONIO METO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	ZACION 503 504 505 507 S 508 CALARENTA 500 319	18500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (±) UTILIDAD  801 -	770 780 % TRABA	WADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TIAL PATRIMONIO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO	ZACION 503 504 505 507 S 508 CALARENTA 500 319	18500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) UTILIDAD  801  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	770 780 % TRABA 1822 802 603	JADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DIAL PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Ses	18500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	770 780 % TRABA 1822 802 603	WADORES
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DIAL PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	SACION SON E)	18500.000 48500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TEX)  803 + 804 - 805	770 780 780 780 780 780 780 780 780 780	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	SACION SON E)	18500.000 48500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÉX)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7)	770 780 780 780 902 902 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TAL PATRIMONIO METO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  M.CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ITICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	SACION SON E)	18500.000 48500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801- (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TEX) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresiadar el campo 7	770 780 780 780 902 902 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TAL PATRIMONIO METO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  MACULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ITICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	SACION SON E)	18500.000 48500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL YÉM)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7	770 780 % TRABA 902 802 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TAL PATRIMONIO METO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  M.CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ITICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	SACION SON E)	18500.000 48500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÓX)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 7)  (+) GASTOS NO DERNOBARS  EN EL PAIS	770 780 % TRABA 902 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TAL PATRIMONIO METO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  M.CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ITICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	SACION SON E)	18500.000 48500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (-) UTILIDAD  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÉX.)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (A) GASTOS NO DESUCIBLES  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	770 780 % TRABA 902 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO TAL PATRIMONIO METO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  MACULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ITICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	SACION SON E)	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÉ%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Trasladar el campo 7  (4) GASTOE NO DESACISMES  EN EL PAIS  PROPORIGIOSE  (4) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (MATO A DICIEMBRE)  (1) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (MATO A DICIEMBRE)  (1) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (MATO A DICIEMBRE)	770 780 % TRABA 902 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DTAL PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P	EIRMA-CON	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÉX) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 7 (4) GASTOS NO DEDUCIDADES EN EL PAIS PARTICIPACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	770 780 % TRABA 902 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P	SACION SOL	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL YE%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (Trasiadar el campo 7  (-) GASTOS NOTDEN RUBLES  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BLOYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BLOYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BLOYO A DICIEMBRE)  (-) SEM DIVIDENDOS PERCISIDOS DE EPECTITO EXERTOS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) SEM DIVIDENDOS PERCISIDOS DE EPECTITO EXERTOS (MAYO A DICIEMBRE)	770 780 780 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO ESEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO ANO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PONILO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P	SACION SASSESSES SASSES	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  801  (-) UTILIDAD  801  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÉX)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  (H) GASTOS NOTISTATURAS.  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (-) SEX DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MASTO A DICIEMBRE)  (-) SEX DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MASTO A DICIEMBRE)  (-) SEX DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MASTO A DICIEMBRE)  (-) SEX DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MASTO A DICIEMBRE)  (-) SEX DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (MASTO A DICIEMBRE)	770 780 780 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORILO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P	SACION SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL YE%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7  (4) GASTOS NO DESCRIPRIS  EN EL PAIS  (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL EXTERIOR  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) RESIDENCIA DE EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)	770 780 780 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DTAL PATRIMONIO METO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PONLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  FRAMA NA RESENTANTE LEGAL  MOD VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO	SACION SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801- (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÉM) 803 + 804 - 1 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 7 (4) GASTOS NO DESUCADAS EN EN EL PAIS (AAANO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIDAS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIBEDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIBEDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIBEDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIBEDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIBEDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIBEDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PENDIBEDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDO GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8  MEPUESTO A LA RENTA	779 780 781 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DTAL PATRIMONIO METO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  FRIMA NA RESENTANTE LEGAL  TOTAL IMPUESTO A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SACION SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) 11% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) 11% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL YEX) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 7 [4-) GASTOS NO DESACORES (NANO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) BON DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EPRETINO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)  (-) BON OTRAS REYTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (MAYO A DICIEMBRE)	770 780 780 780 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DIAL PARTIMONIO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  FRIMA NA RESENTANTE LEGAL  NOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	SACION SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) 11% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL YÉX)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7  (4) GASTOS NO DESCUBBLES EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (4) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (4) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (4) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO E PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO E PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO E PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO G PERDIDAS DE SERITADO EXERTOS (MANO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO G PERDIDAS DE SERITADO EXERTOS (MANO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO G PERDIDAS DE SERITADO EN SUBSTITUDO EXERTOS (MANO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO G PERDIDAS DE SERITADO EN SUBSTITUDADO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDIADO O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	779 780 78 TRABA 902 902 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DITAL PATRIMONIO METO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PONLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  TOTAL PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	SACION SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÁX)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 7  (**) GASTOS NO DEL CURATES  EN EL PAIS  EN EL PAIS  (**) CASTOS NO DEL CURATES  (**) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BANTO A DICIEMBRE)  (**) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EJERNOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS PERCIBIDOS (MANTO A DICIEMBRE)  (**) BINA DIVIDENDOS (MANTO A DICIEMBRE)	779 780 780 802 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIOREI TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO  ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POPILO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  FRIMA NERESENTANTE LEGAL  MOD VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS	SACION SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS S	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7  (-) GASTOS IN DISTANDELES EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BATO A DICIEMBRE)  (-) BEN DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EPECTIVO EXENTOS (BATO A DICIEMBRE)  (-) BEN OTRAS REJITAS ENCINTAS Y NO GRAMADAS (BATO A DICIEMBRE)  (-) BEN OTRAS REJITAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BATO A DICIEMBRE)  (-) ANTICIPOS  (-) ANTICIPOS  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  TOTAL SALDO A FAVOR  816 - 818 - 819 -	779 780 780 802 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	ARENTA
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE: TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORALO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  FRIMA NA RESENTANTE LEGAL  MOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO  80	EQUIDATION SON EDUCATION OF SU PRESENTACION Matri No. 1928    Septimary   Sept	11.250.000 48.500.000 48.500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TEX)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7  (-) GASTOS NO DEPUDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIOI (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)	779 780 780 802 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DIAL PASTITICIONO NETO DIAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POPILO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD P  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO SCEPECTIVO SUCRES CHE	EXACION	18500.000 48500.000 48500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TEX)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7  (-) GASTOS NO DEPUDAS AÑOS ANTERIORES  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIOI (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)  (-) BES GITAS REJINAS EXENTAS Y NO GRAMADAS (BASTO A DICIEMBRE)	770 780 780 780 902 902 903 903 903 903 903 903 903 903 903 903	ARENTA
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ ESERVAS  ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS  TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  FRIMA NA RESENTANTE LEGAL  MOO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA  MULTAS TOTAL PAGADO  EFECTIVO SUCRES  CHE	EXACION	/8 500.000 48 500.000 (Art. 98, Ley 56)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15  INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  (-) UTILIDAD  (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL TÉX)  15% PARTICIPACION TRABALADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 7  (-) GASTOS NO DESACRESES EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BANTO A DICIEMBRE)  (-) ANTICIPACION A TRABALADORES PROPORCION (BANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDOS PERCIDOS EN EPICTOS (MANTO A DICIEMBRE)  (-) BYA DIVIDENDO EN ENTR	770 780 780 780 802 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	COMPENSACION SUC
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O, (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE TILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO DEBPUES DEL IMPUESTO DITAL PARTIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA  MULTAS TOTAL PAGADO  EFECTIVO SUCRES  CHEC  CHEC	EXACION	18500.000 48500.000 48500.000 (Art. 98, Ley 56)  DEBITO BANCAL	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasisdar el campo 7 (4) GASTOS NO DESINERES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONI (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCIONI (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETERICIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 - RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES  NO.  818 NO.	779 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	COMPENSACION SUC
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIA ESERVAS  ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD Q (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO OTAL PARTITIONIO NETO  DITAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA PORILO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD P  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA  MULTAS TOTAL PAGADO  EFECTIVO SUCRES  CHE	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	18500.000 48500.000 48500.000 (Art. 98, Ley 56)  DEBITO BANCAL  913 SV.	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%) 15% PARTICIPACION TRABALADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUI UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasisdar el campo 7 (4) GASTOS NO DESINERES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONI (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABALADORES PROPORCIONI (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EPICTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETERICIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 - TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 - RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES  NO.  818 NO.	779 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	COMPENSACION SUC

REMIAS IN SERVICIO DE REMIAS IN SERVICIO DE REMIAS IN SERVICIO DE Firma: