**DE COMPANIAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER .

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO

2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. 20

1 RUC 0991413340	DOM 1 000 DATON COOK C			200			┯╼╌┋	1011
	202 RAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUACI	-, -	MINACIÓN YULEICO	RP S.A.		STADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE 078790
)O ACTIVO				600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIEA 12% v 14%				
O ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		.311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		_ 	601 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TE		313		EXPORTACIONES			603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOB		315		INGRESO	s	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CL		319		OPERACION/	ALES .	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 607	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		321		TOTAL INGRESOS		OTRAS RENTAS	699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR		325		700 COSTOS Y		} 		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS E		327 329		710 COSTO DE VI		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS		331				PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
RCADERÍAS EN TRÁNSITO	MERCAD, EN ALMACEN	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	
INVENTARIO REPUESTOS, HER	RAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		<u></u>	715	<u> </u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	<u> </u>	338	200.00	IMPORTACIONES DE			716	
340 ACTIVO FIJO	·			(-) INVENTARIO FINAL		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE BENEFI	CIOS SOCIAI	LES E INDEMNIZACIONES	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		{ 		RSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN	EQUIPOS	348		GASTOS DE FABRICA		EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS		349		DEPRECIACIÓN DE M	AQUINARIA	Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIV	O FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 72 8		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ÁCTIVO FIJO		355	**************************************	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZA TELECOMUNICACIONES		728 729	<u>-</u>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	·	SUFFICE SALABIOS		730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		OBRAW 1 - +		ES EMPEMNIZACIONES SONAS MATURALES	731 732	<u> </u>
TO CTIVO FIJO		369				EROS PO SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	<u> </u>	ARRENDAMENTO MA	ERCANTU		734 735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENESINMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			737	
(-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA		378		(-) INVENTARIO FINAL			739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINAL			740 741	
380 OTROS ACTIVOS OUENTAS Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		391		OTROS COSTOS DE			742	
A LARGO PLAZO OTROS		383 385	<u> </u>	TOTAL COSTO DE			749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		387		SUELDOS, SALARIOS		RACIÓN Y VENTAS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A EXT		POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397 399		ARRENDAMIENTO ME			755	
TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 339 + 369 + 379 + 397		398	200,00	 		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 757	
400 PASIVO				COMISIONES EN VEN			758	,,,
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411		PROMOCIÓN Y PUBL COMBUSTIBLES	ICIDAD		759	<u> </u>
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEG		as y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MAT			762 763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES.	LOCALES	419		GASTOS DE VIÂJE			764	1 +
	CONTA ADM TRIBUTARIA			 		RANCACIONES ANTRES		
OBLIGACIONES	CON EL (ESS	425		IMPUESTOS, CONTRI			767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE A			788	7e/-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
			·	1	LES		770	1
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO		439	<u> </u>	BAJA DE INVENTARIO)S	_	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441				ÇIAS DE CAMBIO	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBATOS POR PAGAR PROVEEDONS	DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIO	OR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDO	DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIO	OR DIFEREN	LOCALES AL EXTERIOR	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRIOS POR PAGAR PROVEEDON OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	441 443 445		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A	OR DIFEREN	LOCALES AL EXTERIOR ES	771 772 774 775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBATOS POR PAGAR PROVEEDOR S OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	443 443 445 448 451 453		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A TOTAL GASTOS IO 780 GASTOS NO	DE ADMIN	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES	771 772 773 775 776 777	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBATOS POR PAGAR PROVEETX OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	443 443 445 447 448		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A TOTAL GASTOS I	OR DIFERENT ISIONES ADMINISTRA DE ADMIN OPERAÇIO DE ACTIVOS	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES	771 772 774 775 776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBATOS POR PAGAR PROVEEDONS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR	439 441 443 445 451 453 455 457		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS IO	OR DIFERENT ISIONES DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMINI OPERACION OPERACION NO OPERA	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBITOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OEL EXTERIOR	439 441 443 445 451 453 455 457		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A 780 GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA O OTROS GASTOS NO	OR DIFERENT ISIONES S DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACION OPERACION NO OPERA Y GASTOS	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRITOS POR PAGAR PROVEEDO. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OEL EXTERIOR	439 441 443 445 451 453 455 457 459 461		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS IO TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO	DE ADMINISTRA DE ADMINISTRA DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS ICIO	LOCALES ALEXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBATOS POR PAGAR PROVEEDORS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OEL EXTERIOR	439 441 443 445 451 453 455 457 459 461		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS I TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO	DE ADMIN OPERACIO NO OPERA Y GASTOS ICIO CIÓN TR	LOCALES ALEXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBATOS POR PAGAR PROVEEDO S OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OEL EXTERIOR	439 441 443 445 445 451 453 455 457 459 461		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO	DE ADMIN OPERACIO NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMATIOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OEL EXTERIOR	439 441 443 445 445 451 453 453 453 453 453 453 453 453		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA O OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS IO UTILIDAD DEL EJERO BOO CONCILIA UTILIDAD DEL EJERO UTILIDAD DEL EJERO	DE ADMIN OPERACIO OPERACION OPERACIO	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBITOS POR PAGAR PROVEEDONS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OEL EXTERIOR	439 443 443 445 453 453 453 453 453 453 453		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA O TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS IO TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC (-) 15% PARTICIPACIÓ	DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS GIÓN TR CICIO DICIO D	LOCALES ALES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBITOS POR PAGAR PROVEEDOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OEL EXTERIOR	439 441 443 445 445 451 453 453 453 461 469 461 469 461 463 463 463 463		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I TOTAL GASTOS I OTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% DIVIDENDOS	DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR CICIO ICIO ON TRABAJAI OPERCIBIDO TAS EXENTA	LOCALES ALES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS	771 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRITOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 441 443 445 445 451 453 453 453 461 469 461 469 461 463 463 463 463		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (+) GASTOS NO DEI	DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR CICIO DICIO D	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRIOS POR PAGAR PROVEEDORS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITICAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	439 441 443 445 447 448 451 453 453 453 461 469 469 469 469		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL GASTOS NO TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (+) GASTOS NO DEI	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR CICIO DO TRABAJAI DE PERCIBIDO TAS EXENTA DUCIBLES DOS PARA (CIÓN	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 OORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	771 778 777 778 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807	
TOTAL PASÍVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRIOS POR PAGAR PROVEEDO. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASÍVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONAL 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES ENTESORERÍA	439 445 447 448 451 453 455 455 457 459 461 469 471 473 479 481 489 489 498	200,00	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTRAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI TRABAJADORES AT	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS GICIO GICIO CIÓN TR DICIO DE REBIDO TAS EXENTA DUCIBLES DOS PARA (CIÓN RIBUIBLES	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trastadar campo 797 trastadar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	771 778 777 779 781 782 789 799 799 797 798 801 802 803 804 805 806 806 806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMATIOS POR PAGAR PROVEEDOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CO 439 + 469 + 479 + 489 GCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	439 441 443 445 445 453 453 453 453 453	200,00	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTRAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI TRABAJADORES AT	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CICIO CION TR CICIO DICIO DIC	LOCALES ALES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	771 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 806 806 806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBITOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ALAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CO 439 + 469 + 479 + 489 GCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	439 441 443 448 451 453 453 453 453 453 453 461 463 463 463 463 463 463 463 463	200,00	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA O OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA O OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERCO PÉRDIDA DEL EJERCO PÉRDIDA DEL EJERCO PÉRDIDA DEL EJERCO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) 100% OTRAS RENT (-) GASTOS NO DEI (-) DEDUCCIONES PO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA (-) OTRAS DEDUCCIO	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CICIO	LOCALES ALES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	771 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 806 810 811 812 813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMARIOS POR PAGAR PROVEERO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES ENTESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)	439 441 443 445 453 453 453 453 453 461 469 469 469 469 469 469 469 469 469		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) 100% OTRAS RENT (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS NO DEI (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) DEDUCCIONES PO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA E PÉRDIDA	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMINI OPERACION OPERACION NO OPERA Y GASTOS CICIO CI	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES ACIONALES ALES ACIONALES ACIONA	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 806 810 811 812 813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUME POS POR PAGAR PROVEERING OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICITORIO PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUTA DE EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONAL 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) COS ANTERIORES	439 441 443 445 446 451 453 453 453 453 453 461 463 471 473 479 481 483 489 498 501 503 503 505 507 506 511 643 515		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I TOTAL GASTOS IO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) 100% OTRAS RENT (-) 4) GASTOS INCURR TRABAJADORES AT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) OTRAS DEDUCCIÓ E UTILIDAD GRA E PÉRDIDA (-) OTRAS DEDUCCIÓ C UTILIDAD GRA E PÉRDIDA	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS GICIO CIÓN TR CICIO NO TRABAJAI S PERCIBIDO TAS EXENTA DUCIBLES OR LEYES ES ONES VABLE 801-	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES AC	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 799 797 798 801 804 805 806 806 807 808 810 811 812 813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUME TOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATR OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS OU CASTRILLO DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUTA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONAL 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES ENTESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA)	439 441 443 445 445 451 453 453 453 453 453 461 463 471 473 479 481 483 489 498 501 503 507 506 517		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) 100% OTRAS RENT (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS NO DEI (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) DEDUCCIONES PO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA E PÉRDIDA	DR DIFEREN IISIONES S DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACION OPERACION NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR CIÓ	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES AC	771 773 775 776 777 779 781 782 789 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 806 810 811 812 813 814 815	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMA TOS POR PAGAR PROVEEDOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ALAPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RONAL 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) ROS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	439 441 443 445 445 455 455 455 457 459 461 463 461 463 461 463 463 463 463 463 463 463 463		BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) 100% OTRAS RENT (-) 4) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I IMPUESTO A LA I	DR DIFEREN IISIONES E DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACION OPERACION NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR CIÓ	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES ALES ACIONALES T49 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 699 - 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-803-806-807-808-909-810-811-812-813-408-809-809-810-811-812-813-408-809-809-810-811-812-813-408-809-809-809-809-809-809-809-809-809-8	771 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789 797 798 801 802 803 804 805 806 806 807 808 810 811 813	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBETOS POR PAGAR PROVEEDOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COLLECTEMOR A39 + 469 + 479 + 489 COLOMES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) COLOMES EN TESORERÍA COLOMES	439 445 445 445 451 453 453 453 453 453 453 453 453	200,00 200,00 EXACTOS Y VERDADEROS,	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) 100% OTRAS RENT (-) GASTOS NO DEI (-) DEDUCCIONES PO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN (-) RETENCIONES EN	DR DIFERENT IISIONES E DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACION OPERACION NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR CI	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 FEINMERTAR PARAMENTAL PA	771 772 773 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 806 810 811 812 813 814 815	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBETOS POR PAGAR PROVEEDOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR RONAL 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) COS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	439 445 445 445 451 453 453 453 453 453 453 453 453	200,00 200,00 EXACTOS Y VERDADEROS,	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS I OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% DIMDENDOS (-) 100% DIMDENDOS (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) AMORTIZACIÓN DE (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA (-) CRÉDITO TRIBUTA (-) CRÉDITO TRIBUTA (-) CRÉDITO TRIBUTA	DE ADMINISTRA DE ADMINISTRA DE ADMINISTRA DE ACTIVOS DE	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES ALES ACIONALES ALES ACIONALES T49 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 1BUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 REINVERYIR FROMPLIA FAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES ERACIONES POR LEYES ESPECIALES ERACIONES POR LEYES ESPECIALES ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	771 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 797 798 801 802 803 804 805 806 807 806 807 808 810 811 812 813 814 815 817 818	
TOTAL PASÍVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO GUENTAS Y DOCUMBROS POR PAGAR PROVEEDORS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS QUE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR POR LO QUE ASUMO LA	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COLLECTEMOR A39 + 469 + 479 + 489 COLOMES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) COLOMES EN TESORERÍA COLOMES	439 445 445 445 451 453 453 453 453 453 453 453 453	200,00 200,00 EXACTOS Y VERDADEROS,	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS II OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA (OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAS DEDICCIO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA TRABAJADORES AT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN (-) CRÉDITO TRIBUTA SALDO A FAVOR CON SALDO IMPUESTO A I SALDO IMPUESTO A I	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CICIO CIÓN TR CICIO DICIO DIC	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 IBUTARIA Itrasladar campo 797 Itrasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-408 BREINERRIA POAPITALIDAS SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0	771 773 774 775 776 777 779 781 782 789 797 798 801 802 803 804 805 806 806 806 807 808 810 811 812 813 814 815 817 818	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMBRIOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRI OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPINO POR LO QUE ASUMO LA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPINO POR LO QUE ASUMO LA	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR COLLECTEMOR A39 + 469 + 479 + 489 COLOMES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) COLOMES EN TESORERÍA COLOMES	439 445 445 445 451 453 453 453 453 453 453 453 453	200,00 200,00 EXACTOS Y VERDADEROS,	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS II OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA (OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS I OTRAL GASTOS I OTRAS DEDICCIO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA TRABAJADORES AT (-) AMORTIZACIÓN DE (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN (-) CRÉDITO TRIBUTA SALDO A FAVOR CON SALDO IMPUESTO A I SALDO IMPUESTO A I	DE DUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CICIO CION TR CICIO CION TR CICIO CION TR CICIO CION TRABAJAI C	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES ALES ACIONALES ALES ACIONALES T49 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 1BUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 REINVERYIR FROMPLIA FAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES ERACIONES POR LEYES ESPECIALES ERACIONES POR LEYES ESPECIALES ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789 789 789 789 789 801 802 803 804 805 806 807 806 807 806 807 818 819 819 820 821 818	
TOTAL PASÍVO CORRIENTE 440 PASIVO LANGO PLAZO GUENTAS Y DOCUMBROS POR PAGAR PROVEEDORS OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS QUE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR POR LO QUE ASUMO LA	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONAL A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN PATUTARIA) COS ANTERIORES Trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARAMA RESPONSABILIDAO POR SU PRESA	439 441 443 445 445 445 451 453 453 453 453 453 453 461 463 479 481 489 499 498 501 516 517 518 518 517 518 519 519 510 510 511 518 517 518 518 518 518 519 510 511 518 518 518 518 518 518 518	200,00 200,00 EXACTOS Y VERDADEROS,	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE / TOTAL GASTOS II TOTAL GASTOS II OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS II TOTAL COSTOS II UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (1) 15% PARTICIPACIÓ (1) 100% DIMIDENDOS (1) 100% OTRAS RENT (1) GASTOS NO DEI (1) GASTOS NO DEI (1) GASTOS NO DEI (1) DEDUCCIONES PO (1) OTRAS DEDUCCIÓ E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA II (1) ANTICIPO PAGADO (1) CRÉDITO TRIBUTAI SALDO A FAVOR CON SALDO IMPUESTO A II CÁLCULO DEL AN ANTICIPO PRÓXIMO A ANTICIPO PRÓXIMO A ANTICIPO PRÓXIMO A	DR DIFEREN ISIONES S DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CIÓN TR CICIO CIÓN TR CIÓN	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ACIONALES ACI	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789 789 789 789 789 801 802 803 804 805 806 807 806 807 806 807 818 819 820 821 818 819	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LA GO PLAZO CUENTAS Y DOCUMA BIOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO POR LO QUE ABUMO LA NOMBRE: JOSE SOTITI	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONAL 439 + 469 + 479 + 489 CCIONES ENTESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) TANTEMORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA: A RESPONSABILIDAD POR SU PRES	439 441 443 445 445 451 453 455 457 459 461 473 479 481 483 489 498 498 501 503 507 508 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 518 518 518 518 518 518 518	200,00 200,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) MACONTADOR ANA CEVALIOS	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE A TOTAL GASTOS II TOTAL GASTOS II OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA D OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS II OTRAL GASTOS II OTRAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DEL (-) GASTOS NO DEL (-) OTRAS DEDUCCIONES PO (-) OTRAS DEDUCCION	DE ADMIN OPERACIO DE ACTIVOS OPERACION NO OPERA Y GASTOS CICIO CION TR CICIO CION TR CICIO DICIO ON TRABAJAI S PERCIBIDO TAS EXENTA DUCIBLES ONES VABLE 801- PO 814 RENTA CA OLA FUENTE RIO O EXONI OTRIBLIYENTI LA RENTA A O	ALEXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 1BUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802 803 804 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 614 - 816 USADO (818 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789 789 789 789 789 801 802 803 804 805 806 807 806 807 806 807 818 819 820 821 818 819	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LAIGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMA BIOS POR PAGAR PROVEEDOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS OIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONAL A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) CONAL CONAL A RESPONSABILIDAD POR SU PRESAR RESPONSABILIDAD P	439 441 443 445 445 451 453 455 457 459 461 473 479 481 483 489 498 498 501 503 507 508 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 517 518 518 518 518 518 518 518 518	200,00 200,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) EMA CONTADOR ANA CEVALLOS 04477403001	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS II TOTAL GASTOS II OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA I OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS II TOTAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC PÉRDIDA DEL EJERC (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% DIMDENDOS (-) 100% DIMDENDOS (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DEL (-) OTRAS DEDUCCIÓ E UTILIDAD GRA TRABAJADORES AT (-) AMORTIZACIÓN DEL (-) OTRAS DEDUCCIÓ E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN (-) CRÉDITO TRIBUTA SALDO A FAVOR CON SALDO IMPUESTO A I ANTICIPO PRÓXIMO A PÓO VALORES 900 VALORES	DR DIFERENT ISIONES S DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACION OPERACION NO OPERA Y GASTOS SICIO ICIO IC	ALEXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 1BUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802 803 804 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 614 - 816 USADO (818 * 15%) + (817 * 25% ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 799 799 799 799 801 802 803 804 805 806 807 806 807 808 810 811 812 813 814 815 817 818 819 820 821 898	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LAIGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMA BOS POR PAGAR PROVEEDO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AI APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST RESERVAS DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR POR LO QUE ASUMO LA PORTE: JOSE SOLITI 198 C.I. NO. 0907112	DEL EXTERIOR LOCALES BEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CONAL A39 + 469 + 479 + 489 CCIONES EN TESORERÍA S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN ATUTARIA) CONAL CONAL A RESPONSABILIDAD POR SU PRESAR RESPONSABILIDAD P	439 441 443 445 445 453 453 453 453 453	200,00 200,00 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) MACONTADOR ANA CEVALIOS	BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES PO INTERESES Y COM GASTO PROVISIONES OTROS GASTOS DE I TOTAL GASTOS II OTROS GASTOS NO PÉRDIDA EN VENTA I OTROS GASTOS NO TOTAL GASTOS II OTRAL GASTOS II OTRAL COSTOS UTILIDAD DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO PÉRDIDA DEL EJERO (-) 15% PARTICIPACIÓ (-) 100% DIMIDENDOS (-) 100% DIMIDENDOS (-) 100% OTRAS RENT (-) AMORTIZACIÓN DEL (-) GASTOS NO DEL (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA TRABAJADORES AT (-) AMORTIZACIÓN DEL (-) OTRAS DEDUCCIO E UTILIDAD GRA IMPUESTO A LA I (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN (-) CRÉDITO TRIBUTA SALDO A FAVOR CON SALDO IMPUESTO A LA ANTICIPO PRÓXIMO A ANTICIPO PRÓXIMO A PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO TOTAL IMPUESTO TOTAL IMPUESTO	DR DIFERENT ISIONES S DEDUCIBLE ADMINISTRA DE ADMIN OPERACION OPERACION NO OPERA Y GASTOS SICIO ICIO IC	LOCALES AL EXTERIOR ES CIÓN Y VENTAS ISTRACIÓN Y VENTAS ONALES ALES ACIONALES 749 + 779 + 789 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 699 - 799 < 0 1BUTARIA trasladar campo 797 trasladar campo 798 DORES S EXENTOS S EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES PECIALES 802-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803+806+807+808+809+810-811-812-813-40 902-803-804-803-806-807+808-809+810-811-812-813-40 902-803-804-803-806-807-808-809-809-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801	771 772 773 774 775 776 777 779 781 782 789 789 789 789 789 789 789 789 801 802 803 804 805 806 807 806 807 806 807 808 810 811 812 813 814 815 817 818 819 820 821 898	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

東京 から 変数 かも THE THE PARTY

910 N/C No.

USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

#12 N/C No.

deu Ere

914 N/C No.

91# USD

922

REGISTRO OFICIAL No.



DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.

917 USD

AÑO 923