		SES FOR MERCED E	RENTAY PRESENTACIÓN DE 2 NCO - SOCIEDADES	<u>0 U</u>	
FORMULE TO TUTE IMPORTANT IMPORTANT INSTRUCCIONES	TE: s/R	VASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	79.391
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991419861001 202 RAZÓN SOCIAI	. O DEN	OMINACIÓN GOGUI	2002 Te 5.1		EXPEDIENTE O 74 3 41
ESTADO DE SITUAC 300 ACTIVO	CIÓN		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	23.1		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	101	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	.638 674	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		150,00	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE RIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713 714 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		750,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 716	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	377	•	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	792 728	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES	349 351	•	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	•	SUMINISTROS Y MATERIALES 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, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		•	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	792 733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		50,00	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	576 377	•	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TATEMENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7738	**
380 OTROS ACTIVOS		50,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	`
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	•••••
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		*	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 784	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	7	80000	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	795 786	***
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	767 758	
410 PASIVO CORRIENTE CIJENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	Last Com-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	758 750	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	***
INSTITUCIONES PRANCEEROS DEL EXTERIOR LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	763 764	
DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706 208	^
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	73°
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO JOTAL PASIVO CORRIENTE	429 431 438	<u> </u>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	769 770	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES	441	•	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	~
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	443 445		INTERESES Y COMENCINES AL EXTERIOR	774	***
DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	447	•	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	* c	~
		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
.			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776 773 773 773	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	481		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 6	776 777 781 782 789 9 788	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451 451 471 473		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776 777 779 789 799 798 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS GASTOS OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTA	776 777 779 799 799 798 9 799 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS	451 451 471 473		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OFERDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 78 099 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS OS OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO O	776 777 781 782 789 797 798 803 803 804 805	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 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	450 450 471 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 792 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	776 777 781 782 789 789 788 801 803 804	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 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 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 790 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	776 777 779 789 799 799 809 809 809 809 809	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	80000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 796 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI	776 777 789 789 797 798 801 803 804 805 806 806 806 806 806 806	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO 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 DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	80000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100	776 779 789 799 799 799 799 801 802 803 806 806 806 807 808 808 808 809 811	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS INGRESOS ANTICIPADOS 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, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	47 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	80000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 201-902-903-804-806+807+808+809+810-811-812-813-2-2-2-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-2-2-2-2-803-804-806+807+808+809+810-811-812-813-2-2-2-2-8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	776 777 781 782 789 789 789 789 789 804 804 806 806 807 808 808 808 808 808 808 808 808	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 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 DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		80000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-912-813-413-912-813-411-912-813-413-912-813-413-912-813-413-912-813-813-813-912-813-813-912-813-81	775 77 78	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO À LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS 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, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		80000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) GASTOS NO DEDIVORIES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808-807+808-809+810-811-812-813-814-814-814-814-814-814-814-814-814-814	776 787 789 789 789 789 789 789 789 789 789	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO 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 NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798		800 00 800 00 800 00 900 00 son exactos y verbaderos,	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO \$99 - 799 < 0 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 501-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813- EN PÉRDIDA 801-802-803-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813- REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO ÚTILIDAD GRAVABLE 814-811 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 < 0	776 779 799 799 799 799 799 799 799 799	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		8 00 00 8 00 00 9 00 00 SON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 890 - 799 > 0 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 4 MORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-808-808-808-807+808-809-810-811-812-813-813-812-812-812-812-812-812-812-812-812-812	776 779 799 799 799 799 799 799 799 799	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		8 00 00 8 00 00 9 00 00 SON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 899 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799 < 0 890 - 799	776 779 799 797 798 901 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI LEISIAA REPRESENTANTE LIGAL LEISIAA REPRESENTANTE LIGAL		800 00 800 00 900 00 900 00 Son exactos y verbaderos, ción (Art. 98, Ley 56) Con exactos y verbaderos, ción (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 10% DEL EJERCICIO 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INO DEDIVORDES EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INOURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES — UTILIDAD GRAVABLE 81-82-828-804-805-807-808-807-808-801-811-812-813-812-825-821 > 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81-825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL SAL EIPREBISTAS OP A DO TAGE A DO TAGE CALCULO DEL SAL EIPREBISTAS OP CALCULO DEL SAL EIPREBISTAS OP 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	776 779 799 797 798 901 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 485 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO TROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO TROS SUPERÁVITS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI ELEMA REPRESENTANTE LIGAL		800 00 800 00 800 00 900 00 Son exactos y verbaderos, ción (art. 98, Ley 56) RMA CONTADOR DO GOOS VOOC	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 158 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (3) OTRAS DEDUCCIONES (4) OTRAS DEDUCCIONES (5) OTRAS DEDUCCIONES (6) OTRAS DEDUCCIONES (7) OTRAS DEDUCCIONES (8) OTRAS DEDUCCIONES (9) OTRAS DEDUCCIONES (1) OTRAS DEDUCCIONES (1) OTRAS DEDUCCIONES (1) OTRAS DEDUCCIONES (1) OTRAS DEDUCCIONES (2) OTRAS DEDUCCIONES (3) OTRAS DEDUCCIONES (4) OTRAS DEDUCCIONES (5) OTRAS DEDUCCIONES (6) OTRAS DEDUCCIONES (7) OTRAS DEDUCCIONES (8) OTRAS DEDUCCIONES (8) OTRAS DEDUCCIONES (9) OTRAS	775 77 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO A99+584 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI BULLO NOMBRE: NOMBRE		800 00 800 00 800 00 900 00 Son exactos y verbaderos, ción (Art. 98, Ley 56) Con exactos y verbaderos, ción (Art. 98, Ley 56)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 890 - 799 > 0 890 - 799 > 0 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERARI INGRESOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807+808-809-810-811-812-812-82-821 EN EL EXTERIOR (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807+808-809-810-811-812-812-82-821 EN EL EXTERIOR (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-808-807+808-809-810-811-812-812-82-821 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL SER ESPECIAS PAGAR ANTICIPO PRÓMICO NO SOCIEDADES ADDITIONAD E PAGO PAGO PREVIO ROSA PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO ROSA PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO ROSA PAGAR SESPORMA SESPORMA DE PAGO PAGO PREVIO ROSA PAGAR Y FORMA DE PAGO TOTAL IMPUESTA A PAGAR 889 - 901	7 (5 (7 (7 (7 (7 (7 (7 (7 (7 (7 (7 (7 (7 (7	1000
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL DEL PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO ASS + 469 + 479 + 48 SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA ESTATUTARIA) RESERVAD DE CAPITAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI LEIDUA REPRESENTANTE LIGAL NOMBRE: LEIDUA REPRESENTANTE LIGAL NOMBRE: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI LEIDUANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		800 00 800 00 800 00 900 00 SON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) COMPANION CONTADOR COMP	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 890 - 799 - 799 > 0 890 - 799 > 0 890 - 799 > 0 890 - 799 - 799 - 799 > 0 890 - 799 - 799 - 799 > 0 890 - 799 - 799 - 799 - 799 > 0 890 - 7	75 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	10 00 10 00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO A39 + 469 + 479 + 48 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (·) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+590 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		8 00 00 8 00 00 8 00 00 9 00 00 SON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56) CHARACONTADOR 10 00 10 00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 890 - 799 - 799 > 0 890 - 799 > 0 890 - 799 > 0 890 - 799 - 799 - 799 > 0 890 - 799 - 799 - 799 > 0 890 - 799 - 799 - 799 - 799 > 0 890 - 7	776 779 789 799 799 799 799 799 799 799 799	10 DU 10 DU 10 D O NSACIONES Resol No.