

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

No. 20 0030127

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099139497400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Editora de Textos y Pap. EDITEXPA EXPEDIENTE 79636

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00047242

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 9.698,90		
CAJA, BANCOS 311	320,10		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325	-		OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326	-		TOTAL INGRESOS 608 9.698,90		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	2.120,50		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 1.985,80		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2.440,60		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 5.898,10		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 2.150,00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERMINOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	2.440,60		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364	2.440,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO 365	2.440,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380	2.440,60		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO 381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS RELACIONADOS 383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 5.733,90		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389	-		SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS 393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS 395	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 398	2.440,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399	2.440,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 400	-		COMISIONES EN VENTAS 758 1.745,00		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.475,00		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR 411	1.225,30		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 415	-		GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ 417	-		GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR 421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 -		
CON EL IESS 425	186,20		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EMPLEADOS 427	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		CUENTAS INCOBRABLES 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		BAJA DE INVENTARIOS 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 432	1.411,50		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS Y COMISIONES 773 -		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR 441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 -		
LOCALES 443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 -		
DEL EXTERIOR 445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 3.220,00		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ 447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 776 + 780 745,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTRAS PROVISIONES 459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462	1.411,50		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 745,00		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 111,75		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 474	1.411,50		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		EN EL EXTERIOR 807 -		
OTROS PASIVOS 483	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 484	1.411,50		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 485	1.411,50		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 486	-		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS DEDUCCIONES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 633,25		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	84,10		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 633,25		
RESERVA DE CAPITAL 509	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 158,31		
OTROS SUPERÁVITS 511	-		ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 745,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 158,31		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519	1.029,10		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520	2.440,60		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 79,15		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901	186,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-
INTERÉS POR MORA 903	7,13
MULTAS 904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	7,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. 906	USD	Resol. No. 907	USD
N/C No. 907	USD	Resol. No. 908	USD
N/C No. 908	USD	Resol. No. 909	USD
N/C No. 909	USD	Resol. No. 910	USD

43 07/03/02 09/26/2002
 ON 04/20 0466. 11/01/2002
 11/01/2002 0466. 11/01/2002
 11/01/2002 0466. 11/01/2002
 11/01/2002 0466. 11/01/2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79630

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 991394974001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDITORA DE TEXTOS Y PAPELERIA EDITEPA EXPEDIENTE 79630

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	320,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	9.698,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	9.698,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2.120,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.985,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.440,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5.898,10

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

BIENES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BIENES E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.440,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-

350 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	5.733,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	2.440,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	401	1.475,00
EVENTOS Y DECLARACIONES POR PAGAR PRO EMPLEADOS	411	1.225,30	COMBUSTIBLES	402	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	403	-
DECLARACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	404	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	405	-
PREVISIONES DE SUJERION A ACCIONISTAS Y SOCIOS NATURALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	406	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	407	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	408	-
CON EL IESS	418	145,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	409	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.411,50	CUENTAS INCOBRABLES	413	771

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

CLIENTES RELACIONADOS	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	441	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	442	-
DECLARACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	444	-
PREVISIONES DE SUJERION A ACCIONISTAS Y SOCIOS NATURALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	447	3.220,00

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	745,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-

480 OTROS PASIVOS **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 788

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	799 > 0
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698	799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	1.411,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

500 PATRIMONIO NETO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	515,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	804	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.029,10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **2.440,60** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	745,00	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	517	745,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1.029,10	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	519	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58) **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	196,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	93,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
----------------------	-------------------	-------	-----------------------------	---------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **(-) PERDIDA DEL EJERCICIO**

PAGO PREVIO	899 - 901	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	186,25	INTERES POR MORA	901	5,26
INTERES POR MORA	902	5,26	MULTAS	902	11,17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	202,68	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	202,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.									