		N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  NO. 20 0000000000000000000000000000000000			000700
FORMULARIO 101 IMPOI	RTANTE: SIRVAS	É LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECL	ARACIÓN RMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SOCIAL O BENOMI		2501	203	EXPEDIENTE 30077
ESTADO DE SIT			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	DE RESULTADOS	
AND ACTIVO CORRIENTE  CAIA, BANCOS	311	···	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	% <b>601 602</b>	
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 S 315	,	EXPORTAÇIONES  DIVIDENDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OPERACIONALES RENDIMIENTO	SOS EXENTOS 605 S FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321		TOTAL INGRESOS	699 699	·
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327 329		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS F	OR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS I	POR LA SOCIEDAD 712	
CADERÍAS EN TRÁNSITO  MYARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	p	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCID INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTRO OS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		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	718 719	
EDIFICIÓS E INSTALACIONES	341 343	95. 254,00	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNI OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATUR	ALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345 347	- <del></del>	HONOR, A EXTRANJEROS POR SE GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y  CUMULOTROS Y MATERIALES	724 EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 355 359		SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DELLAV., MAQUILL) COUP. Y  MANTENIMIENTO Y REPARASIONES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AGUA, ENERGÍA, LEZ Y PELECOMUNICACIONES	729	<del></del>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEILEIOS SOCIALES INDENNI	FOIDNES 731	<del></del>
TOTAL TIVO FIJO	369	76.203,20			<u>.</u>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	174,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFEREDOS	375 377	7000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROF	SQ 003 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  280 OTROS ACTIVOS	378	104,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA	oos 740	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC. POR COBRAR  A LARGO PLAZO  OTROS	381 383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN. OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	741 742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONA	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y V SUELDOS, SALARIOS		
SASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OCASIONALES 754 755	··············
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + ACTIVOS CONTINGENTES	379 + 397 <b>399</b>	76.308,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROF		<u> </u>
400 PASIVO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s	COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAM PROVEBOOMES  DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ceelones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762	
PRESTAMOS DE SUCLIRSALES.  LOCALES  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 421 423	50.351,3Z	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIED		1.163,74
CON EL IESS CON EL IESS			MPUESTOS, COMPRISO CINES Y OTROS	2	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBL	S) 770	
440 PASIVO LARGO PLAZO	7. 1437 V. V.	50.322,45	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	771	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR	443	/5.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMI LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774	6.616,44
OBLIGACIONES EINANCIERAS  DEL EXTERIOR	446	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR	449 451 453	40.310,43	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	485 457	**************************************	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	<u> </u>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 749 + 779 + 789 <b>789</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	489	38.510,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRINDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 <b>797</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b>	
ANTIQUEO CLIENTES OTROS PARIZOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	trasladar campo 798 802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	<del>-</del>
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 +	483 489 479 + 489 496	· 87.032,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE	804 805 806 810R 807	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 479 + 489 <b>499</b>	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE	804 806 810R 807 RESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	489 479 + 489 496 503	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRADA LA DADES ATRIBUTIOS	804 806 810R 807 RESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASIVOS CONTINCIENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL	489 479 + 489 496 503	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	804 806 807 807 808 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 AÑOS ANTERIORES 811 812	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASACIS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIORES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	489 479 + 489 498 498 501 503 ACIÓN 507 509 513	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-80  REINVERTIR	804 806 806 807 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813<0 815 Y CAPITALIZAR 816	
TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN ESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PER ACUMIDIADA DE  UTILIDAD DEL EJERCICIO	489 479 + 489 496  503 ACIÓN 507 509 511 513	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA  01-002-803-804-805-80  REINVERTIR  AMONESTO A LA RENTA CAUSADO	804 806 810R 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813>0 815 Y CAPITALIZAR 816 0AD-CRAVARI 5 914-916 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASA OS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	489 479 + 489 498 498  503 ACIÓN 503 507 509 513 513 campo 797 518 campo 798 518	200,00 250,22 250,22 12.724,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) FARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA  01-802-803-804-805-80  REINVERTIR  SALDO LITTA  MONTESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813>0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 817 818 819 820	
TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PAGAMOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN RESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  trapladar o	489 479 + 489 496 496  501 503 ACIÓN 507 509 518 513 Campo 797 519 campo 798 519 campo 798 519 598 499+598 599	200,00 250,22 250,22 12.724,73 76.30,15 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905+80  = PÉRDIDA  01-802-803-904-905+80  REINVERTIR  AMONESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	804 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 AÑOS ANTERIORES 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813>0 815 V CAPITALIZAR 816 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 02 R LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NÉTO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN JESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTANIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTATORIONES  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 479 + 489 496 496 503 ACIÓN 503 ACIÓN 507 509 511 513 513 518 616 617 617 617 617 617 617 617 617 617	200,00 250,22 250,22 250,22 12.724.73 76.30,15 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDUCISLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805-80  = PÉRDIDA  801-802-803-904-905-80  REINVERTIR  SALIDA LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P	804 806 806 807 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813>0 815 Y CAPITALIZAR 816 0AD CRAVAGLE 914-846 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 0R LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NÉTO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN JESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTANIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTATORIOS	489 479 + 489 496 496 503 ACIÓN 503 ACIÓN 507 509 511 513 513 518 616 617 617 617 617 617 617 617 617 617	200,00 250,22 250,22 12.724,73 76.30,15 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-80  REINVERTIR  AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL PAÍS A DIVIDENDOS  A OTRAS RE  (-) ANTICIPA GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  REINVERTIR  SALDO LITI	804 806 806 807 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813>0 815 Y CAPITALIZAR 816 0AD CRAVAGLE 914-846 817 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 0R LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PAGAVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONAS EN RESORRAÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  CITROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTAT  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  NOMBRE:  NOM	489 479 + 489 498 498  501 503 ACIÓN 507 509 513 513 6490 6490 797 6490 798 519 6490 798 599 6490 798 599 6490 798 599 6490 798 6	200,00 250,22 250,22 2,724,73 76,36,75 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  - PÉRDIDA	804 805 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813>0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 817 818 819 820 PRILEYES ESPECIALES 818-819-820-821 < 0 898 818-819-820-821 > 0 899 FO A LA RENTA (0.5 * 818)-820 897	
TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASAVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONAS EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 1  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DESITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	489 479 + 489 498 498 503 ACIÓN 503 503 507 509 513 513 513 513 513 518 598 499+598 599 68 SU PRESENTAC FIR	200,00 250,22 250,22 2,724,73 76.36,5 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805-80  REINVERTIR  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA	804 805 806 810R 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813>0 815 Y CAPITALIZAR 816 816*15%) + (817*25%) 818 819 820 PR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 FO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897	
TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 + PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NOTAGADO ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA O POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DI ITO BANCARIO, EFEOVIVO U OTRAS-FORMAS DE MEDIANTE COLLENSACIONES  MEDIANTE COLLENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	489 479 + 489 498 498 503 ACIÓN 503 ACIÓN 507 509 511 513 513 518 598 499 + 598 598 499 + 598 598 FIR ABRE:	200,00 250,22 3. 7 05 72. 724,73 76. 368,75 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA  01-802-803-804-805-80  # EINVERTIR SALDO LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS TOTAL PAGADO	804 805 806 806 807 807 808 807 808 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 AÑOS ANTERIORES 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813-0 814 8+807+808+809+810-811-812-813-0 815 V CAPITALIZAR 816 (816 * 15%) + (617 * 25%) 818 819 0R LEYES ESPECIALES 821 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 FO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897  DE PAGO  899 - 901 902	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PASAVOS CONTRIGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PASADO, ACCIONES EN JESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA O POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DESTO BANCARIO, EPEDITIVO U OTRABFORMAS DE  MEDIANTE COLEMBACIONES  MEDIANT NOTAS DE CRÉDITO  DET	489 479 + 489 498  498  503  ACIÓN 503  503  503  503  503  503  513  513	200,00  250,22  250,22  /2.724,73  /6.30,/5  ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  MACTIMIC ()  CONTADOR  MACTIMIC ()  MAC	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA 801-002-803-804-805-80  REINVERTIR  UTILIDAD CAMPO 814	804 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 812 813 84807+808+809+810-811-812-813>0 814 84807+808+809+810-811-812-813>0 814 84807+808+809+810-811-812-813>0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 820 PR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 FO A LA RENTA  (0.5 * 818) - 820 897  DE PAGO 901 903 904 904 904 907 907	ENSACIONES
TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  AGRACA CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO DE ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO MAGADO, ACCAMAS ENTRESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTANA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERÁVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAÇOS EN ESTATIVO DE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DESTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHEQUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MEDIANTE CHECUE DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE MICO BANCARIO, EFECTIVO U OTR	489 479 + 489 498 498  501 503 ACIÓN 503 509 513 513 513 513 519 598 498+598 599 0ECLARACIÓN SOR SU PRESENTACIÓN SOR SU PRESEN	200,00  250,22  250,22  2,724,73  76.30,75  ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR  2 N/C No.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805-80  REINVERTIR  SALDO LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS TOTAL PAGADO  914 N/C No.  916 R	804 806 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813<0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 820 PR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821 < 0 898 818-819-820-821 > 0 899 807 DE PAGO 901 899-901 902 903 904 902 + 903 + 904 999	ENSACIONES  Pesol No.  USD
TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  PAGANOS CONTRIGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (7 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EM RESORREÑA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVAD DEL EJERCICIO  (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTAT  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DISTRI BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE, DISTRI BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE, DISTRI BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE, DISTRI BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE, DISTRI BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE, DISTRI BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE, DISTRI BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTA DE GRÉDITO  DET  100 N/C No.  100 N/C No.  101 N/C No.  102 USB.  103 N/C No.  104 N/C No.  105 N/C No.  106 N/C No.  107 N/C No.	489 479 + 489 498 498  501 503 ACIÓN 503 509 513 513 513 513 519 598 498+598 599 0ECLARACIÓN SOR SU PRESENTACIÓN SOR SU PRESEN	200,00  250,22  250,22  12.724,73  76.30,5  ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  MARTIMI L. (3. 1)  E CRÉDITO  N/C No.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA 801-002-803-804-805-80  REINVERTIR SALDO LITIL  IMPLESTO A LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  960 VALORES A PAGAR Y FORMA  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS TOTAL PAGADO  914 N/C No. 916 R	804 806 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813<0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 820 PR LEYES ESPECIALES 821 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 FO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897  DE PAGO 901 902 903 904 902 + 903 + 904 999	ENSACIONES  Pesol. No.  19 USD  24 DÍA 925
TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PASADO ACCOMES EN ESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORGIONADOS EN ESTA I POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DISTRIBUNCARIO, EFEDINO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE DISTRIBUNCARIO, EFEDINO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHEQUE, DISTRIBUNCARIO EFEDINO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANTE CHECUE.	489 479 + 489 498 498  501 503 ACIÓN 503 509 513 513 513 513 519 598 498+598 599 0ECLARACIÓN SOR SU PRESENTACIÓN SOR SU PRESEN	200,00  250,22  250,22  12.724,73  76.30,5  ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  MARTIMI L. (3. 1)  E CRÉDITO  N/C No.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES  EN EL PAÍS EN EL EXTE  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA  801-802-803-804-805-80  REINVERTIR  SALDO LA RENTA CAUSADO  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA  PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTAS TOTAL PAGADO  914 N/C No.  916 R	804 806 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813<0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 820 PR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821 < 0 898 818-819-820-821 > 0 899 807 DE PAGO 901 899-901 902 903 904 902 + 903 + 904 999	ENSACIONES  Pesol. No.  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DEL PASIVO  PARADE CONTRIGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO DI ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONIS EN ESORERÍA  APORTES DE SOCIOS DI ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (;) PÉRDIDA ACUMOLADA DE  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORGIONADOS EN ESTA A POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DISTRIBUNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANI NOTAS DE CRÉDITO  DET  MEDIANI NOTAS DE CRÉDITO  DET  QUAMPO 812 Y 821) LEY NO.  COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  POLIGRÁFICA C.A RESOLUCIÓN: 0231 - 27 / 03 / 02	489 479 + 489 498 498  501 503 ACIÓN 503 509 513 513 513 513 519 598 498+598 599 0ECLARACIÓN SOR SU PRESENTACIÓN SOR SU PRESEN	200,00  250,22  250,22  12,724,73  76,30,5  ON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 36)  MA CONTADOR  2, MATTIMIL (5.  OTIVITADOR  2 N/C No.  REGISTRO OFICIAL No.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA 801-802-803-904-805-80  (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO  914 N/C No. 916 R	804 806 806 806 807 8ESOS EXENTOS 808 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS 810 811 812 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813>0 814 8+807+808+809+810-811-812-813<0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 820 PR LEYES ESPECIALES 818-819-820-821 < 0 898 818-819-820-821 > 0 899 807 DE PAGO 901 899-901 902 903 904 902 + 903 + 904 999	ENSACKONES  Pesol. No.  USD
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  A39 + 469 +  PARAGE CONTRIGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  () CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCOMES EN ESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA  RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  () PÉRDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORGIONADOS EN ESTA O  POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO  MEDIANTE CHEQUE, DISTRIBUNCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE  MEDIANI NOTAS DE CRÉDITO  DET  MEDIANI NOTAS DE CRÉDITO  DET  QUAMPO 812 Y 821) LEY NO.	489 479 + 489 498 498  501 503 ACIÓN 503 509 513 513 513 513 519 598 498+598 599 0ECLARACIÓN SOR SU PRESENTACIÓN SOR SU PRESEN	200,00  250,22  250,22  12.724,73  76.36,5  ON EXACTOS Y VERDADEROS, IÓN (Art. 98, Ley 56)  MA CONTADOR  2. MATTIMI & (2.1)  10.22  E CRÉDITO  N/C NO.  REGISTRO OFICIAL NO.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTE (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGI  (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RE  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-80  = PÉRDIDA 801-802-803-904-805-80  (-) ANTICIPO PAGADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUES ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO  914 N/C No. 916 R	804 805 806 806 807 8ESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 NTAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES 811 812 813 8+807+808+809+810-811-812-813-0 814 8407+808+809+810-811-812-813-0 815 Y CAPITALIZAR 816 816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 820 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 FO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 899 - 901 899 - 901 902 903 904 902 + 903 + 904 909  DETALLE DE COMP	ENSACIONES  Pesol. No.  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1