				WO GUEURUES		0164608
	IMPORTAN INSTRUCCIONE	ITE: SIRV	ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DEC	LARACION ORMULARIO QUE SE RECTIFICA	7 0102
200 IDENTIFICACION DEL		L O DENO	MINACION SINLO	2003		81-10
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUA	CION			DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			6.588,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y		920.111,5
INVERSIONES FINANCIERAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAF	TEMPORALES R CLIENTES NO RELACIONADOS		87.775.57	EXPORTACIONES DIVIDENDO	S PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INC			7.973.16		RESOS EXENTOS TOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBR			95.484,12	TOTAL INGRESOS	TAS	720.111.50
INVENTARIO DE MATERIA PR	OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.161,45	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTRO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDO		259,647
INVENTARIO DE PROD. TERM MERCADERIAS EN TRANSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC		
NVENTARIO REPUESTOS, HE	ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3.036,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO			208.936,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN	VIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	Y EQUIPOS		56.281,93	HONOR A EXTRANJEROS POR SE		262.286,8
EQUIPO DE COMPUTACION			3.852,57 23.656 00	GASTOS DE FABRICACION		66.549
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACT	ivo fijo		46.32732	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	Y EQUIPO	1613
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			43.822 15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP.,		
CTIVO FIJO INTANGIBLE ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE	LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE SUELDOS Y SALARIOS	s 1111- 5007	2.070
AMORTIZACIONES ACUMULADAS OTAL ACTIVO FIJO INTANGIB				MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INCEMN INDIFICIA HONORARIOS PERSONAS DE LO	See All	3.040
OTAL ACTIVO FIJO			C1,588.5P		CICIOS OCASIONALES	79 800
DE ORGANIZACION Y CONS			50,00	ARRENDAMIENTE RECANTIL		29.806
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLOI ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CA TROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENT DESIRENES IN MEBLES PRO	DEFENSIONAS NATURALES APLOE SOCIEDADES	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO			46,74	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA	CESO	
80 OTROS ACTIVOS	CHENTER DEL ACIONIACO		<u> </u>	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINA OTROS COSTOS DE VENTAS		
ALARGO PLAZO PROVISIONES INCORRABIES	OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		673.008
PROVISIONES INCOBRABLES	SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE SUELDOS, SALARIOS	ENTAS	4.328,7
ASTOS ANTICIPADOS	OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10.091
TROS ACTIVOS OTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	SOCASIONALES	
OTAL DEL ACTIVO CTIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 + 397		252.761.95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROP		2.85
00 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE		er at best ta		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUBERTALE CONCERNATION FOR PARCET PROVE DOMES	LOCALES DEL EXTERIOR	Things the	56.880,82	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
COLUMN TARES CON TO THE TOTAL OF THE T	LOCALES DEL EXTERIOR		286,44	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION		621,
PRESTORES DE SUCCUPIALES. ACCIONISTAS Y CASAMATRIS	LOCALES DEL EXTERIOR		49.996 90	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		645.83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA	AD O MERCANTILES	
OVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS		7.546 17 377.51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		4.9955
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO OTAL PASIVO CORRIENTE			162.9914	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLI CUENTAS INCOBRABLES	ES)	123
O PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES		16.261.76	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAME	BIO	
	DEL EXTERIOR LOCALES			INTERESES Y COMMODIUS AL EXTERIOR		
	DELEXTERIOR		4. 994 23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	S	175.074.1
POTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y 780 GASTOS NO OPERACIONALES	VENTAS	206.606
BLIGACIONES EMITIDAS ROVISIONES PARA JUBILACION PAT	RONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		19.116.8
TRAS PROVISIONES TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			3.869.85 400.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	898 7315
OTAL PASIVO A LARGO PLAZ	D			UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 707	21.379.8
TICIPO CLIENTES TROS PASIVOS DIFERIDOS			— 	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.37.8
OTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	trasiadar campo 798	
O OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		3.206,9
S ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A STATE OF THE STA	
S ANTICIPADOS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS	IOR	18.542,3
S ANTICIPADOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS OTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489			EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR	IOR RESOS EXENTOS	18.542,3
S ANTICIPADOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO			188,524,98	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN	IOR RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TAS EXENTAS	18.542,3
S ANTICIPADOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACO ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION		188.524,98 800,00	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS I (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	IOR RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TAS EXENTAS	18.542,3
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACO ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION		188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 17,797,63	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVÍDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-	RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0	36.315,2
S ANTICIPADOS PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO IPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) OS ANTERIORES		188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-806-806-806-806-806-806-806-806-806	IOR RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES	36.315,2
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ILIDAD DEL EJERCICIO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797		188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS I (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806- REINVERTIR Y SALDO UTILIE	ESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-40	36.315,2
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798		188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 64,236,97	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA REINVERTIR Y SALDO UTILIE	IOR RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS +807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ITAS EXENTAS	36.715.23 36.715.23 5).178.83
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES IG PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	CION SOI	188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 21,379,86 EXACTOS Y VERDADEROS,	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806- REINVERTIR Y SALDO UTILIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P	RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 PASOT+808+809+810-811-812-813-0 PY CAPITALIZAR DAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%)	36.715.23 36.715.23 5).178.83
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES IG PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	CION SOI	188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 21,379,86 252,761,95 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806- = REINVERTIR Y SALDO UTILIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PTAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 -807+808+809+810-811-812-813-0 -Y CAPITALIZAR DAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) **OR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0	36.315.23 36.315.23 5).178.83
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES OG PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598	CION SOI	188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 21,379,86 252,761,95 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA REINVERTIR Y SALDO UTILIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PTAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-0 -807+808+809+810-811-812-813-0 -Y CAPITALIZAR DAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) **OR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0	36.715.23 36.715.23 5).178.83
PASIVOS TAL OTROS PASIVOS TAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES IG PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF	CCIONES EN TESORERIA B PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SOI SENTACI	188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 17,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 64,236,97 252,761,95 EXACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 98, Ley 56)	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806- REINVERTIR SALDO UTILIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO CALCULO DEL CIONES EN CALCULO DEL CIONES EN CALCULO DEL CIONES EN CALCULO DEL CIONES CIONES CALCULO DEL CIONES CIONES CIONES CALCULO DEL CIONES CIONES	ESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PERCI	36.715.23 36.715.23 5).178.83
SANTICIPADOS PASIVOS PASIVOS PAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA FIRMA DEPTRESENTANTE LEO MBRE: TESSEN A	CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SOI SENTACION TO TO	188,524,98 800,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 21,379,86 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS. (-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA REINVERTIR Y SALDO UTILIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PROXIMO AÑO	ESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES +807+808+809+810-811-812-813-40 -907+808+809+810-811-812-813-40 -Y CAPITALIZAR DAD GRAVABLE 814-816 (816 * 15%) + (817 * 25%) OR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 818 - 819 - 820 - 821 > 0 O A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	36.715.23 36.715.23 5).178.83
S ANTICIPADOS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E	CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SOI SENTACION TO TO	188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 21,379,86 EXACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 98, Ley 56) 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 12,761,95 13,761,95 14,807,4001 568,45	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS . (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- = PERDIDA REINVERTIR Y SALDO UTILIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUEST ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO	RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PER	36.715,2 36.715,2 9.178,82 9.161,43
DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES ESERVA DE CAPITAL TROS SUPERAVITS FILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROF POR LO QUE ASUMO LA EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE COMPENSACIONES	CCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRE-	CION SOI SENTACION TO TO	188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 12,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 21,379,86 EXACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 98, Ley 56) 12,379,86 14,236,97 252,761,95 15,80,74 11,80	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRA ADIVIDENDOS I ADUNIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- E PERDIDA 801-802-803-804-805-806- REINVERTIR Y SALDO UTILIE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES P SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	RESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PER	36.715,23 36.715,23 9.178,82 9.161,43 17,33 0,35 550,7 568,44
PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS DTAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES DO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES ESERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPPOR LO QUE ASUMO LA EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES EDIANTE NOTAS DE CREDITO	CCIONES EN TESORERIA S PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES CIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIBAD POR SU PRE GAL NOMBRE: RUC NO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	CION SOI SENTACION OF A CONTRACTOR OF A CONTRA	188.524,98 200,00 12.920,00 5.583,96 12.797,63 10.336,00 419.52 21.379,86 64.236,97 252.761,95 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) ACONTADOR FARRIADOR	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR ADIVIDENDOS I A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS I (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- E PERDIDA 1802-803-804-805-806- E PERDIDA 180	ESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FTAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES #807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. #807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE SANTA #807+808+809+810-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE SANTA #807-808-809-821 < 0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. #807-808-809-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE PERCIBIDOS #807-808-809-821 < 0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. #807-808-809-811-812-813-0 PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. #807-808-809-809-809-809-809-809-809-809-809	36. 215,23 9. 178,82 9. 161,43 17,33 0,35 550,7 568,44
S ANTICIPADOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS PASIVOS SIVOS CONTINGENTES PO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES SERVADE CAPITAL ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO PARIVO Y PATRIMONIO PECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA CIL NO POR LO GUE ASUMO LA C	CCIONES EN TESORERIA B PARA FUTURA CAPITALIZACION TATUTARIA) DS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+598 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA A RESPONSABILIDAD POR SU PRESENCE GAL NOMBRE: RUC NO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE 1	CION SOI SENTACION OF A CONTRACTOR OF A CONTRA	188,524,98 200,00 12,920,00 5,583,96 17,797,63 10,336,00 419,52 21,379,86 64,236,97 252,761,95 EXACTOS Y VERDADEROS, DN (Art. 98, Ley 56) CREDITO N/C No. USD REGISTRO OFICIAL No.	EN EL PAIS EN EL EXTER (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR A DIVIDENDOS A OTRAS REN (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806- E PERDIDA 801-802-803-805-806- E PERDIDA 801-802-803-804-805-806- E PERDIDA 801-802-803-804-805-	SESOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. STAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. STAS EXENTAS AÑOS ANTERIORES PERCIPIDAD	36.715,2 36.715,2 36.715,2 9.161,45 9.161,45 17.3 17.3 17.3 550,7 568 4