				10013500
IDENTIFICACION DEL CONTRI	IMPORTANTE: SIRVAS INSTRUCCIONES AL REVER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE	
RUC 0991453504001	RAZON SOCIAL O DENOMI DO DE SITUACION	NACION VITERCOM	PS.A.	EXPEDIENTE 821
ACTIVO	DU DE SITUACION		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	₹
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		80,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	441,6
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES	्रिक्टे ०६३ के <u></u>	9.193.83	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES F			OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EI	MPRESA (IVA)	150,00	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	1,2
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EN		49,44	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAI MERCADERIAS EN TRANSITO	D. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENT	AS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
AL ACTIVO CORRIENTE		9.473,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO IVO FIJO TANGIBLE	**************************************	•	(-) INVENTARIO FINAL DE MANDA MA	
ENOS CIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI P OS O DE COMPUTACION			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACION	LES -
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELECTOA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA AC	TIVO ELIO		SUMINISTROS Y COMALES	
L ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIE TO Y RELECTION OF	
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y O	TROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TERROMUNICACIONES SUELDON SALARIOS	
RTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BEREFICIOS SOCIALES E INDENDICACIONES HONORE CONTRACTOR HONOR HONOR CONTRACTOR HON HON HON CONTRACTOR HON HO	77) -
L ACTIVO FIJO TIVO DIFERIDO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL COMBUSTIBLES	
S DE ORGANIZACION Y-CONSTITUCION OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y C			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO S ACTIVOS DIFERIDOS	JIROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
RTIZACION ACUMULADA		***	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO DIFERIDO TROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ALANGO PLAZO OTROS	S RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -
VISIONES INCOBRABLES	DES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751
SIONES A LAGGO PLAZO OTRAS	DES HELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
S ANTICIPADOS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9.473,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	LES 180, C
S CONTINGENTES ASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	
ASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTE		9.340,51	SEGUROS Y REASECTINOS (primes y esciones)	
LOCALES DEL EXTE			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTE			GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA A	DM. TRIBUTARIA	4#	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 0.2
CON EMP	PLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	79
S PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO		2.014.42	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	773 -
MGAR PROVIEDORES DEL EXTE		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES,	773 -
OPUGACIONES CON LOCALES ITUCIONES PRIANDIENAS DEL EXTE			AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
TAMOS DE SUCURSALES. LOCALES COMBTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 296.5 476.5
CAS POR PAGAR	ERIOR	,	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILAÇION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7	12.2887
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799	>0 767
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 0	<0 700 33 (
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo	797 **** 33
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	797 301 33
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797 33
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO		9.340,51	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES		9.340,51	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E	439 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA	9.340,51	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS LOTROS PASIVOS LOTROS PASIVOS LOTROS PASIVOS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU	439 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION	9.340,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL	439 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION	9.340,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL E SUPERAVITS TAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER	439 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA)	9.340,51	800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-4 EPERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	797 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E PES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUE RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA SUPERAVITS PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER PADAMESMICLADA DE PADAMESMICADA DE PADAMESMICLADA DE PADAMESMICADA DE PADAMESMI	A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES ERIORES trasladar campo 797	9.340,51 200,00 300,00 - - 332,99	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-2-811-812-3-11-812-3-3-11-812-3-3-11-812-3-3-11-812-3-3-11-812-3-3-3-11-812-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3	797 - 798 3.3 -
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUE RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER PADA DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO	A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA TURA CAPITALIZACION A) RIORES ERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	9.340,51 200,00 300,00 	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE ### 201-902-903-904-905-908-809-810-811-812-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4	797 798 3.3 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES E PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS DEL PASIVO DES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO ETAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUE RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA RIVA DE CAPITAL ES SUPERAVITS AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER AD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO EL PATRIMONIO EL PARRICONO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO EL PASIVO Y PATRIMONIO	ANDOS EN ESTA DECLARACION SON	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS,	BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) PETENCIONES EN LA FUENTE (-) PETENCIONES EN LA FUENTE (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-520-621	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO	EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES ERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS,	### BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-4 EPERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-4 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (\$16 * 15%) + (817 * 2) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) OFFEDITO TRIBUTABIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	797
PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS HAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER HAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	AJ9 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES ERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 AJ99+596 ADOS EN ESTA DECLARACION SON NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DADA COMO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DADA COMO DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES ERRORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A59+500 ADOS EN ESTA DECLARACION SON NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	9.340,51 200,00 300,00 33,99 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- E PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- E PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) EDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818)-	797
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DAD DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO AL PARRIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO	A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES ERRORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A991596 ADOS EN ESTA DECLARACION SON NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO FIRM RIOMBRE: KARINA	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Loy 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-811-811	797 798 333 330 3 SOC
ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL ES SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL REG. ENRIQUE CALDE C.I. NO. 0904592508	A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 510 A59+566 ADOS EN ESTA DECLARACION SON NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO FIRM RIOR NOMBRE: KARINA RUC No. 091	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 I EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-82-803-804-805-806-807-908-809-810-811-812-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82-82	797
ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL REG. ENRIQUE CALDE C.I. NO. 0904592508 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO MANTE COMPENSACIONES	A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 510 A59+566 ADOS EN ESTA DECLARACION SON NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO FIRM RIOR NOMBRE: KARINA RUC No. 091	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Loy 56)	BOO CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) OTRAS DEDUCCIONES E UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-806-807-808-809-810-811-812- E PERDIDA 801-802-803-804-806-806-807-808-809-810-811-812- E PERDIDA 801-802-803-804-806-806-807-808-809-810-811-812- E PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) EDITO TRIBUTABIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	797 798 333 333 350 350C - 813-0 4-816 - 25%) 312 5 ALES <0 >0 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18
ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES S PASIVOS DIFERIDOS L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER DAD DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PATRIMONIO NETO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RIBU. FINRIQUE CALDE C.I. NO. 0904592508 ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO	A39 + 469 + 479 + 489 EN TESORERIA ITURA CAPITALIZACION IA) RIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A39+336 ADOS EN ESTA DECLARACION SON NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO FIRM RIC No. 091 U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) ACCONTADOR CASTRO M. 1311066001	BOO CONCILLACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 FINIVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 SALDO INTELIDAD GRAVABLE 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 818)- 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 -	797 798 333 33 33 35 35 35 35 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
PO CLIENTES PASIVOS DIFERIDOS L PASIVOS DIFERIDO TROS PASIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS L OTROS PASIVOS L DEL PASIVO DES CONTINGENTES PATRIMONIO NETO AL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU RIVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARI RIVA DE CAPITAL S SUPERAVITS PAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTER PADA DEL EJERCICIO RIDIDA DEL EJERCICIO AL PASIVO Y PATRIMONIO CLARO QUE LOS DATOS PROPORCION POR LO QUE ASUMO LA RESPO C.I. NO. 0904 592508 INTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO ANTE COMPENSACIONES NOTAS DE CREDITO	EN TESORERIA TURA CAPITALIZACION A) HORES ERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 A991560 ADOS EN ESTA DECLARACION SON NSABILIDAD POR SU PRESENTACIO FIRM RUC NO. U91 U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE NOTAS DI N/C No. —	9.340,51 200,00 300,00 332,99 33,91 133,10 9.473,61 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) ACCASTRO M. 1311066001	BOO CONCILLACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEBUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812- = PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 FINIVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 SALDO INTELIDAD GRAVABLE 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 818)- 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 -	797 798 333 335 350C