METRUCCIONES AL REVERSO DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 20	ACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE F	ECTIFICA
ESTADO DE SITUACION  CTIVO	IRELESSNET S. 600 INGRESOS	ESTADO DE RESULT	ADOS EXPENSE 82
TIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRA	VADAS CON TARIFA 12% y 14% VADAS CON TARIFA CERO	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MVENTARIO DE MATERIA PRIMA  MVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	• 710 COSTO DE V • INVENTARIO INICIAL	ENTAS BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	<u></u>	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  NIVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL	L DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA DE MATERIA PRIMA	<b>1</b> 5
ACTIVOS CORRIENTES  373	COMPRAS NETAS DE 1 MPORTACIONES DE	<u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </u>	
PO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINA	L DE MATERIA PRIMA OS Y SALARIOS	
vos	MANCE BENEF	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR	LARIOS A PERSONAS NATURALES  LA EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL	ES
DE COMPUTACION -	GASTOS DE FABRIC  DEPRECIACION DE	ACION VAQUI <b>NARIA Y EQ</b> UIPO	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES RECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACE SUMINISTROS Y MA	LERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO TERIALES	
RECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO  ACTIVO FUO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGU MANTENIMIENTO Y	ROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores	
O FIJO INTANGIBLE 5. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		Z Y TELECOMUNICACIONES  OS Y SALARIOS	
MTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFI	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO	- HONOF	ARIOS A PERSONAS NATURALES  A EXTRANJEROS POR SERVICIO DE CASIONALI	ES .
CTIVO DIFERIDO  ADE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  426.	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO N		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  JOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE 8	ENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SAS NATURA E BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
ACTIVOS DIFERIDOS  RTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO DIFERIDO 426,	80 INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE		
VISIONES INCOBRABLES 2,000,		E VENTAS ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	SUELDOS, SALARIO BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES	
S ANTICIPADOS ACTIVOS	HONORARIOS A PER	SONAS NATURALES RANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS 2.000,	00 ARRENDAMIENTO M	ERCANTIL	
S CONTINGENTES	<b>l</b>	ENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
ASIVO ISIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VE PROMOCION Y PUBI		
LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES  SEGUROS Y REASE	SUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR 177	SUMINISTROS Y MAT GASTOS DE GESTIO		
LOCALES  DEL EXTERIOR  DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM, TRIBUTARIA	The second secon	Y TELECOMUNICACIONES  RADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS 49.5  CON EMPLEADOS 50.7	DEPRECIACION DE	IBUCIONES Y OTROS ICTIVOS FIJOS	
MONES A CORTO PLAZO PASIVOS A CORTO PLAZO  AND	<del>, 2 m - 1 m - 1 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m - 2</del>	LERADA DE ACTIVOS FLIOS NVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVO CORRIENTE  ISTVO LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRAI BAJA DE INVENTARIO		
LOCALES  DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES P	OR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES AS		AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR  LOCALES  2.000	GASTO PROVISIONE OTROS GASTOS DE	S DEDUCIBLES ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAS POR PAGAR	<del></del>	DE ADMINISTRACION Y VENTAS DE PERACIONALES	
CIONES EMITIDAS IONES PARA JUBILACION PATRONAL	PERDIDA EN VENTA OTROS GASTOS NO	<del></del>	
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS	O OPERACIONALES	
PASIVO A LARGO PLAZO 2.000.	00 UTILIDAD DEL EJERO	1CIO 699 - 799 >	0
SIVO DIFERIDO O CLIENTES	PERDIDA DEL EJERO 800 CONCILIAO	ION TRIBUTARIA	
PASIVOS DIFERIDOS PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERO PERDIDA DEL EJERO		
ROS PASIVOS OS ANTICIPADOS	(-) 15% PARTICIPACK (-) 100% DIVIDENDOS	N TRABAJADORES PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS REN	AS EXENTAS	
DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2 . 0 0 0	00	EN EL EXTERIOR	
TRIMONO NETO	(+) GASTOS INCURRI	DOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S	oc.
SUSCRITO O ASIGNADO  AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<del></del>	R LEYES ESPECIALES	
A DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAV	ABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-806-810-811-812-818	
O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= PERDIDA	801-802-809-804-805+806+807+806+809+810-611-812-813	SAME SKALL PERSON
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  DEL EJERCICIO trasladar campo 797	IMPUESTO A LA F	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8 ENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25)	
DA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 676.  PATRIMONIO NETO 800.	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN	, <u>************************************</u>	
PASIVO Y PATRIMONIO  499+594  2 CO O  IRO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VE	(-) CREDITO TRIBUTAL RDADEROS SALDO A FAVOR CON	RIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALE	
POR LO QUE ABUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 5	SALDO IMPUESTO A L	······································	
	CALCULO DEL AN	TICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	ANTICIPO PROXIMO A	ÑO (0.5 * 818) - 82	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  NOMBRE: TTTCTTO MOTEOTT	900 VALORES A PAGO PREVIO	PAGAR Y FORMA DE PAGO	
THE TO COUR OCHOR THEM MIDTE		A PAGAR 899 - 90	,
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>2</b> A	
I. No. 090831006 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO E COMPENSACIONES	INTERES POR MO		
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	INTERES POR MO	902 + 903 + 904	
I. No. 090831006 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO E COMPENSACIONES	INTERES POR MO	902 + 903 + 904	DE COMPENSACIONES  Page of No.