DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENT 5.4 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 **310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 800200 CAJA BANCOS 007 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS EXENTAS 505 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 INGRESOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 606 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 689 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 711 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 PNE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENT CONTRACT DE MATEUR 332 PAGADOS POR ANTICIPADO 715 716 AS NETAS LOCALES DE MACELLA PRIMA 333 ELENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO INTERTACIONES DE MATERIA PRIMA 334 ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 VENTARIO FINALES MANTA PRIMA 338 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 800.00 339 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE METICIOS SOCIALES E INTERINIZACIONES 720 340 ACTIVO FIJO DE HONORARIOS A RELEGON IS NATURALES 72 ACTIVO FIJO TANGIBLE NONOR DE LANGERO POR SERVICIOS OCASIONALES 722 341 TERRENOS 723 I EDIFICIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 720 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 728 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 720 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 PRTIZACIÓN ACUMULADA 734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 TOTAL ACTIVO FIJO 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 738 200.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 200:00 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 186 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR 745 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 747 **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** ( JAI 385 OTROS COSTOS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 730 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 702 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.000.00 753 TOTAL DEL ACTIVO 399 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMISIONES EN VENTAS 417 750 **DEL EXTERIOR** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 **LOCALES** PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 762 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS , 425 7 **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 768

IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 760 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 774 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 711 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES

460

471

473

479

481

483

480

499

498

501

503

505

507

506

500

512

513

515

517

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

,000.00

439 + 469 + 479 + 489

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

(+) PARTICIPACIÓN

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(-) ANTICIPO PAGADO

= PÉRDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

EN EL PAÍS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

**EN EL EXTERIOR** 

519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO ,000,00 PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 000.00 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

**470 PASIVO DIFERIDO** 

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 

SOS ANTICIPADOS

**TOTAL OTROS PASIVOS** 

**500 PATRIMONIO NETO** 

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. No. / 20347

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

198

908

909

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

USD

NOMBRE WERENO ALUBATIO

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

455 OTROS PASIVOS

PASIVOS

**TOTAL DEL PASIVO** 

RESERVA LEGAL

RESERVA DE CAPITAL

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

**PASIVO DIFERIDO** 

FIRMA CONTADOR

KUNDE NOMBRE: 199 RUC NO 90 66 0 / 5 96 00 / MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00

912 N/C No.

918 USD

PAGO PREVIO

REGISTRO OFICIAL No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS **TOTAL PAGADO** 

914 N/C No.

915 USD

(0.5 \* 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

901 899 - 901 902 903 904

702

780

799

797

798

801

802

803

807

304

810

811

812

813

.

315

116

317

518

819

820

821

822

898

899

897

10.00

10.00

DÍA 925

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

749 + 779 + 789

699 - 799 > 0

699 - 799 < 0

Trasladar campo 797

Trasladar campo 798

Trasladar campo 604

Trasladar campo 605

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)

802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

902 + 903 + 904999 **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. USD MES 924

( CAJA: () [H: () (H: 1) (1/7510 Com: ().50 EFE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

910

911

921

N/C No.

USD

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075

102 ANO 1998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	(2A)	T.T. T. C. A		EXPEDIENTES 3 2 3 0 - 9
201 RUC U 9 1 4 6 9 1 4 1 0 0 1202 RAZON SOCIAL GAGLITO S.A.			ESTADO DE RESULTA	200000000000000000000000000000000000000
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>602</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,000.000	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	——————————————————————————————————————	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	G.7.6
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	<del></del>	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	<del></del>	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306		OTRAS RENTAS	<b>C</b> :
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	,,		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	73.4
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	• <b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	794
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
Los	263	<del></del>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	364	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	<del></del>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	770 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	per a consistence	······································	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	<del></del>	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	***	<del></del>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<b>36</b> 5	·	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	305		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	SVEC	<del></del>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.0
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<del>-</del>	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	<del></del>	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>7.53</b>
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES	409	<del></del>	GASTOS DE GESTION	763
AL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	764 — 765 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
INCALER	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	***	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	761 —
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DED CONTRACTOR OF THE PROVISION OF THE PROVIS	
500 PATRIMONIO NETO	10.000000000000000000000000000000000000	<del></del>	PETRING GASTON DE ADMINISTRACION Y VENERAS	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIPTE MACION DE CAPITALES	7.0.4
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS OF EDMINISTRACIONY VENTAS	769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO DE EACHDIANNE TRO DE	
RESERVAS	504			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS E PACIONALES	7/1.0
REEXPRESION MONETARIA	504	<b></b>	TOTAL GASTOS NO PERACIONALES	77.
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA)	74°
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	500			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	<b>-</b>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$170,000		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	<b>10</b> 03
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3 804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		,	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	STO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	AMÁ CON	ITADOR	EN EL EXTERIOR	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE	NOMB	RE	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 805)	
		•	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· . Î		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
PAGO PREVIO	<u>.</u>	······································	= UTILIDAD GRAVABLE \$06 + 807 + 808 - 809 - 918 - 811 - 812	000000000000000000000000000000000000000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		·	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
INTERESES POR MORA	<u> </u>		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS 904		**	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	<del></del>	<del></del>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	<del></del>	NOTA DE CREDIT		ISACION DOLARES
	925	No.		- <u></u>
US\$ —	22. (1.11)	U SÌ\$	US\$	
CODIA 2: SHIDEDINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	e interest of	<del></del>		LO V EECHA DE RECEPCION