10043630

Service de l'amas, etcenas			
	Section 1	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUNENTE		AÑO No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUI	JE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099447704700/BUYENTE RAZON SOCIAL EXP	ORTACIONES	BIOACUMTICAS EXPORTOSA SA	EXPEDIENTE 83960
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	798,555.81	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	>	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.007,575.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	427,805,40	EXPORTACIONES	,
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33 30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	38.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1.308.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		and the same of	2.008.829.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	Tendo-Ry 1		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34,980.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	**************************************
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.261,430.10		
CŤIVO FIJO ARENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA RRIMA	
ACLINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18341.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.816.053.73
Los		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	***	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	5.06000
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	,
360 ACTIVO NO CORRIENTE	······································	MANO DE OBRA INDIRECTA	****
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	300.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	**************************************	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	······································	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<u></u>	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1 400 00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	140,884.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1,279,571.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAS POR PAGAR	27,447,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	85.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.963,898.06
IONES SOCIALES POR PAGAR CIONES: IESS E IMPUESTOS	431.22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.63919
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	640 90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIONADOS	7,637.
			
PASIVOS CORRIENTES	142479573	GASTOS DE GESTION	**
PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.247.957.83		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			939,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE VIAJE	939.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	939,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	939.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	939.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	939.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	939.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE A10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	38,477.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.277, 533, 85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,47722
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.277, 533, 85	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DO OPERACIONALES	38,47722
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS.	1.277, 533, 85	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	38,47722
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.277, 533, 85	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DO OPERACIONALES	38,47722
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.277, 533, 85	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	38,47722
TOTAL PASIVO CARRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	1.277, 533, 85	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	38,477.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	1.277, 533, 85	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	38,477.22 42,056.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1.277, 533, 85 200.00 	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	38,477.22 42,056.16 2,874.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.277, 533, 85	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38,477.22 42,056.16 2,874.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	1.277, 533, 85 200.00 	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	38,477.22 42,056.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON	1.277, 532, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 1.279,511.54 EXACTOS Y VERDADEROS,	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	38,477.22 42,0%16 2,874.81 2,874.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.277, 532, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 1.279,511.54 EXACTOS Y VERDADEROS,	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	38,477.22 42,056.16 2,874.91 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON	1.277, 532, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 1.279,511.54 EXACTOS Y VERDADEROS,	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 QASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	38,477.22 42,056.16 2,874.91 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO CALGULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	1.277, 533, 85 200.00 1.832.69 2.038.69 2.038.69 1.279,511.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS C.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasfadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A	38,477.22 42,056.16 2,874.91 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	1.277, 532, 85 200.00 1,832.69 2,038.69 1,279,5-11.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A IUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	38,477.22 42,056.16 2,874.91 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO CURRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO FIRMA CON FIRMA CON	1.277, 532, 85 200,00 1,832,69 2,038,69 1,239,541,54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INCINCIPACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INCINCIPACION DE CAPITALES - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR	38,477.22 42,056.16 2,874.91 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE ATÓ PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	1.277, \$32.85 200.00 1.832.69 2.038.69 1.279,511 \$4 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PER DIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INTENDADO (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) LOCALES LOCALES AL EXTERIOR (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INTENDADO (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	38,477.22 43,0%.16 2,874.81 2,874.81 431.22 LA RENTA 2,874.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO OCALQULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORICIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO LA CALLA CAL	1.277, 532, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 2.032.69 1.279.5-11.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INSTITUCION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	38,477.22 43,0%.16 2,874.81 2,874.81 431.22 LA RENTA 2,874.81
TOTAL PASIVO CARRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO LICANAMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CON 1 ATRICA 2/4	1.277, 532, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 2.032.69 1.279.5-11.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS G.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INTENDIA DE ACTIVOS CITAS CALCULO DEL IMPUESTO A INTENDIA DE ACTIVOS CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INTENDIA DE ACTIVOS CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INTENDIA DE ACTIVOS CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INTENDIA DE ACTIVOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PARTIC	38,477.22 42,0%.16 2,874.81 2,874.81 431.22 LA RENTA 2,874.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO NOMBRE C.I. OS IO S V 3 V 3 V 3 S C.I. MARCON NOMBRE C.I. OS IO S V 3 V 3 V 3 S C.I. MARCON C.I. OS IO S V 3 V 3 V 3 S C.I. MARCON C.I. OS IO S V 3 V 3 V 3 S C.I. MARCON C.I. OS IO S V 3 V 3 V 3 S C.I. MARCON C.I. OS IO S V 3 V 3 S 3 C.I. MARCON C.I. OS IO S V 3 V 3 V 3 S C.I. MARCON C	1.277, 532, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 2.032.69 1.279.5-11.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS G.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A INTUINIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) BS% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) BS% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	38,477.22 42,0%.16 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO CARRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALGULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO WARRELE PRESENTANTE LEGAL FIRMA CON NOMBRE C.I. OS 1/O S 4/2 4/5/3 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1.277, 532, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 2.032.69 1.279.5-11.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERPIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LO PERDIDAS EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	38,477.22 42,0% 16 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO CARRIENTE AND PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO REAL SOCIAL SOC	1.277, S33, 85 200.00 1.832.69 2.032.69 2.032.69 1.279.511.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56) DADOR R. D. S.	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERPIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LUTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	38,477.22 42,0% 16 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO VIO ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERBUNIS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVIMO ANO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO LE CARDO SOCIA SA MI NOMBRE CL. DEL SOCIA MI ARESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTAS MULTAS MULTAS MULTAS MULTAS	1.277, S32, 85 200.00 1,832.69 2032.69 1279.5-11.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56) DADOR R, D. S.	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERPIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES "UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS "UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	38,477.22 42,0% 16 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASINO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO RESERVACIONA SINDERA DE SUR ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO RECURSIONAL SINDERA DE SUR ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO CLA COLO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO CLA COLO DEL MADUESTO A PAGAR NOMBRE CL. CALO SALO SALO SALO SALO SALO SALO SALO S	1.277, S32, 85 200.00 1.832.69 2.038.69 1.279,541.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56) EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	AGASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERPIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A I UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A I UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 · 809 · 810 · 811 · 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 · 815 · 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 · 815 · 816 > 0	38,477.22 42,0%.16 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) GUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO MOMBRE CL. SCOLSA L. I. NOMBRE NOMBRE TOTAL IMPUESTO A PAGAR B17 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	1.217, S33, 85 200.00 1.837.69 2.038.69 2.038.69 1.279,541.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56) PADOR 1.279,541.54 IADOR 1.279,541.54 IADOR 1.279,541.54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERPUDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CONCILIACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LE LEXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION ATRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LE LEXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS COMPENSACION	38,477.22 42,0%.16 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS ** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** ROMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** ** NOMBRE** C.I. OS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO ** NOMBRE** ** NOMBRE	1.277, S32, 85 200.00 1.832.69 2.038.69 1.279,541.54 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56) EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	AGASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAXY FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERPIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAB UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES "UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A I UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A I UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 · 809 · 810 · 811 · 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) (-) ANTICIPOS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 · 815 · 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 · 815 · 816 > 0	38,477.22 42,0%.16 2,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81 -,874.81