DECLARACION DEL IMPUESTO À LA RENTAY PRESENTACION DE 0107015 SUPERINTENDERCIA BALANCES FORMULATIO UNICO-SCIEDADES DECOMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1120 293 Haryu S.A. EXPEDIENTE 202 **RAZON SOCIAL** _____4001 ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 417,90 × 15 105.00 CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 302 - 0 -VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -43 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** -0-**EXPORTACIONES** -0-(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -0-~ Q ~ 210.10 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO + O-MORESOS -Q-INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 140 207 -0-*O* INVENTARIO DE PRODUÇTOS EN PROCESO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 210.40 Same INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** -0-628.30 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -0-TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 310 MÉRCADERIAS EN TRANSITO -0-703 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) - Q --O-312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **~Q~** ~O* 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -O-LO -315.10 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ~**** 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -Q-300.80 10.00.00 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 450.00 7117 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-0**-· Q-(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ~Q~ OTROS:ACTIVOS FIJOS -0-MANO DE OBRA DIRECTA -0-155 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -**O** • - Q -359 10.450.00 711 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA **-0*** 74.2 **360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES** ·O-361 7.1 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO Q \cdot SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -O-APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES **(4)** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **-C)-**363 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - O-354 ~ () ~ **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** -0-ENERGIA, AGUA Y TELEFONO <u>03.00</u> 345 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION **-0**-7.8 (-) AMORTIZACION ACUMULADA · O · INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO "Q" 413.00 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 389 40-(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 11.133.10 -0-TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS *O* 729 300.80 516.18 403 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 432 **DOCUMENTOS POR PAGAR** -0-750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 102.10 751 453 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - Q -**~O**~ 404 **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -0-17.90 405 APO<u>RTA</u>CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -O-**GASTOS DE GESTION** 250.00 400 SIVOS CORRIENTES -0-**GASTOS DE VIAJE** 546.13 TOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -0-410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -0-7. 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -0--0-LOCALES 412 - Q-~U-**CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 - O-**EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -0-**OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES -0-~() · INTERESES Y COMISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 *O-AL EXTERIOR .0. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 , Q-PROVISIONES DEDUCIBLES. ·O 425 **8** () TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -0. **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) ~Q-200.00 200.00 561 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA . D -770 GASTOS NO OPERACIONALES 77. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 10.000.00 -0. PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS SC4 400.00 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 8893 **~**₩ 76.40 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -O-76.40 8887 REEXPRESION MONETARIA 566 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** ~ Q ~ 51.10 **OTROS SUPERAVITS** 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -O -800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 4**0**-36.92 55 ~O~ UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 519 - O-(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -0 11.185.10 520 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 801 - 802 (=) UTILIDAD -0-(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -Q--O-(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO ~ Q • 521 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) -O--U-15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 51.10 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) -0-EN EL PAIS 4) CASTOS NO DEDUCIBLES PHOPORCION 810 MAYO A DICIEMBRE **EN EL EXTERIOR** · () • (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MANO A DICIEMBRE) -0-7.67 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR - U-(-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICHEMBRE) - O-(-) 88% OTRAS PIENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) 9.73 Matri No. 43.43 *** UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 6.51 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 36.92 - U-933 817 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO -J-6.51820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS -O-INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 6.51 20 1.17 MULTAS **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 ~ () **~ TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 9043.25 **TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES** COMPENSACION SUCRES **DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES - U -- Q -~ ()~ 911 973 -O+ 910 913 917 No. 915 · O--U-- O -· O · - O-916 S/. 918 S/. **944** S/. **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** · () -· 🗘~ **U**-921

17-040-005363-0

US\$

~ O-

US\$

- U-

Banco de

925

US\$

- U+

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

3.25

2º Copia: Superintendencia de Compañías

US\$

CON SUPERINTENDENCIA DECLARACION	ine	MENERTO ALA DI	ENTAY PRESENTACION DE) 4 4 O	<u> </u>
		FORMULARIO UNI) (JIIU	405
Services de Remine Internet						
FORMULARIO 101		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		n	
RESOLUCION Nº 031			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIO	FICA		_
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			1999	3000000	1	4823
201 RUCC991513264001 202 RAZON SOCIAL	·····	HANYU	S_{i} .	233	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIO	N		ESTADO DE RESULT	ADO	S	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.625.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		10.447	.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353		EXPORTACIONES	963		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	364		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804		in
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.75500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	60%		**************************************
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	8256		***
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	, **	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	E ~(:)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		5.260	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		**************************************	TOTAL INGRESOS		15.707	· >00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			······································
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 702	•	
IMPUESTOS ANTICIPADOS '	313	***	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	_		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	# # EOO	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7473		m
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.877.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784		
350 ACTIVO FIJO		250 000 000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	796	77 57	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	250.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	_	7.520	*UUU
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	11.250.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	797 708	•	<u> </u>
#LÖS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		•	<u></u>
ACTIVOS FIJOS	354	/**	MANO DE OBRA DIRECTA	702	•	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	265550000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FUO		261750.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	743	·	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	(31.7 7.00)	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		1989
GASTOS DE INVESTIGACION, EVEL OBACION Y OTROS	363	5.756.600	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	<u> </u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		• •
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.700.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		**
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	7.41004000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	718	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************************
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1369	10.450.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO		279.5 77. 500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		**************************************
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.904.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.520	-000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	**/0-**/	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.552	.500
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	***************************************	. • > 0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	***	GASTOS DE GESTION	753		.500
PASIVOS CORRIENTES	-	E 17 E C 000	TO DE GESTION		441	* / / / /
, 110/100 COMMUNICO	10000	1 10% 6 10% 6 1 4 13 3 4 1	GASTOS DE VIA JE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	5.750.000	GASTOS DE VIAJE AGUA LUZ TELECONO TELEFAX Y FAX	754		*
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	13.654.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	786		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400	♠ ***	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	411	♠ ***	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	786 756		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES	411	♠ ***	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	756 757 758		
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D'OASA MATRIZ EXTERNOS	411 412	13.654.500	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	755 757 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCOS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ OBLIGACIONES EMÍTIDAS A 10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) LOCALES EXTERNOS	411 412 414	13.654.500	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 *** INTERESES Y COMISIONES** LOCALES**	756 757 758		
416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D'OASA MATRIZ EXTERNOS	411 412	13.654.500	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	755 757 758		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411 412 413 418	13.654.500	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	755 757 758 758 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZI OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	411 412 413 415	13.654.500	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	755 757 758 758 761 762		
A10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ. EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	411 412 413 419	9.535.000	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 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	786 757 758 758 761 763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZI OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	411 412 413 418	13.654.500	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 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 757 758 758 761 762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDS DE ACCIONISTAS DO CASA MATRIZ. OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411 412 413 419 420	9.535.000	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 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	786 757 758 758 761 763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANDS DE ACCIONISTAS DO CASA MATRIZ. OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411 412 413 419 420	9.535.000 5.000.000	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 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	786 757 758 758 761 763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DICASA MATRIX EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	411 412 413 413 501 503	9.535.000	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 INTERESES Y CONISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACENTA DE ACENTA DE CORROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PERDIDA POR DE LE CORROS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 756 756 756 761 763 763	5.OCC	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DI CASA MATRIZ COBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	411 412 413 419 501 503	9.535.000 5.000.000	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 INTEREBES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACCUENCIONALES OTROS GASTA DE OPERACIONALES	755 757 758 759 761 772 772	5.000	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS D'CASA MATRIX EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	411 412 413 413 501 503	9.535.000 5.000.000	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 INTEREBES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACRIMANO PERDIDA POR DE CAMBIO OTROS GASTOS DE PERDIDALES TOTAL GASTOS DE PERCIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786 757 758 788 783 783 773 773	1.910 1.910	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DOCUMENTOS DE ACCIONISTAS DOCUMENTAS DOCUMENTAS DE ACCIONISTAS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	411 412 413 419 501 503 504	9.535.000 5.000.000	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 INTEREBES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACCUENCIONALES OTROS GASTA DE OPERACIONALES	786 757 758 789 789 789 770 770 770 770 770	5.00C 1.91C	.000 .500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCENISTAS DOASA MATRIZ OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	411 412 413 419 503 503 507	9.535.000 5.000.000	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUAL DE	786 757 758 789 789 789 770 770 770 770 770	5.00C 1.91C	.000 .500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ. COBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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	411 412 413 414 415 503 503 503	9.535.000 5.000.000 10.000.000	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE AGUA PERDIDA POR DE LEAS DE ADMINISTRACIONALES TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES UTILIDAD EL ERROIDA E AGUA 800 CONCILIACION PARA EL CASTOLO DEL 15%	786 757 758 760 761 762 773 773 773 773 773	5.000 1.910 1.910	.000 .500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PHESTANCIS DE ACCIONISTAS D'ORAS MATRIS D'ORAS MATRIS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	411 412 413 413 419 501 503 503 503	9.535.000 5.000.000 10.000.000	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE AC PERDIDA POR DI GASTOS DE PERACIONALES TOTAL GASTOS DO OPERACIONALES UTILIDAD I ERRIDIDA E ARCICO 800 CON CILIACION PARA EL CAS LO DEL 15% INGRESOS (MERO A DICIEMBRE)	755 756 757 758 769 763 773 773 773 773 773 773 773 773 773	1.910 1.910 1.910	.000 .500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE CASA MARRIZ. OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	411 412 413 413 419 501 503 503 503	9.535.000 5.000.000 10.000.000	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 LOCIALES INTEREBES Y COMISSIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUAL DE LOCIAL DE LA COMISSIONES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ALES UTILIDAD I CERDIDA E ASCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CAS LO DEL 15% INGRESOS (NERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS DE ADICIEMBRE)	755 756 757 758 769 763 773 773 773 773 773 773 773 773 773	1.910 1.910 1.910	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE CASA MARRIZ. OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	411 412 413 413 419 501 503 503 503	9.535.000 5.000.000 10.000.000	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUAL DE LA COMISIONE DE CAMBIO OTROS GASTOS DE PERCIONALES UTILIDAD EN ROID DE COMISIONALES UTILIDAD EN ROID DE COMISIONALES INGRESOS (CHERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GARDON DE COMISIONE DE CAMBIO (-) UTILIDAD BORDON DE CAMBIONE D	785 757 758 769 783 784 789 773 773 773 773 773 773 773	1.910 1.910 1.910	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIE DE ACCRINISTAS DI CASA MATRIQ EXTERNOS OBLIGACIONES EMÍTIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411 412 413 413 419 501 503 503 503	9.535.000 5.000.000 10.000.000	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 INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACUENTA DE ACU	786 757 758 758 759 769 779 779 779 779 779 779 779 779 77	5.000 1.910 1.910 1.277	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCRINISTAS DE ASA MARRIZ DE ASA MARRIZ DE ASA MARRIZ DE ASA MARRIZ EXTERNOS COBLIGACIONES EMITIDAS COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	411 412 413 414 415 501 502 503 504 509 519	9.535.000 5.000.000 10.000.000 923.000	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 INTERESES Y COMISICALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACOMPANA DE CAMBIO OTROS GAS AS SON OPERACIONALES UTILIDAD DE ADMINISTRACION DE LA CAMBIO (-) COSTOS Y GA OS CAMBIO (-) UTILIDAD 801 - 801 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	786 757 758 758 759 769 779 779 779 779 779 779 779 779 77	5.000 1.910 1.910 1.277	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS D'CASA MATRIZ EXTERNOS COBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411 412 413 414 415 420 503 504 509 519 521	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 279.577.500	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 INTEREBES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUA PERDIDA POR DE PARACIONALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ALES UTILIDAD ERDIDA FERCICO 800 CONCILIACION PARA EL CAS LO DEL 15% INGRESOS (INERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GA (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CAS LO DEL 800 + 8	785 757 753 764 763 763 773 773 773 773 773 773 773 773	5.00C	.000 .500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	411 412 413 414 415 420 503 504 509 519 521	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 279.577.500	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 INTEREBES Y COARSIGNES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DIFENSIONALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION LES UTILIDAD I ESPODIA Y SECICIO 800 CONCILLACION PARA EL CAS LO DEL 15% INGRESOS (NERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION SECICIO (-) UTILIDAD 801 - 801 (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS INTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CAS LO DEL 100 15% PARTICIPACION TRAP	785 757 758 759 760 770 770 770 770 770 770 770 770 770	5.00C 1.91C 1.91C AJADORES	.000 .500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	411 412 413 414 415 420 503 504 509 519 521	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 279.577.500	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 INTERERES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUAL PERDIDA POR DE CAMBIO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION ALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ALES UTILIDAD ESTADIO ASTRICIO (-) COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION ALES (-) UTILIDAD BOTAL DE ACTUAL (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDAS), JERCICIO (Trasiadar el campo 780 ** CANTOS NO DEDUCINES EN EN EL PAIS	785 757 758 759 760 770 770 770 770 770 770 770 770 770	5.00C 1.91C 1.91C AJADORES	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DE CASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	411 412 413 414 415 420 503 504 509 519 521	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 279.577.500	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUAL PERDIDA POR D PERDIDA POR D OTROS GASTOS DE PERDIDAS PERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CAS LO DEL 15% INGRESOS (DIERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CAS LO DEL IMPUES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDAS DERCICIO) (Trasiadar el campo 780 UTILIDAD O (PERDIDAS DERCICIO) (Trasiadar el campo 780	785 757 758 759 760 770 770 770 770 770 770 770 770 770	5.00C 1.91C 1.91C 1.27	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCIONISTAS DOCASA MATRIZ EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	411 412 413 414 415 420 503 504 509 519 521	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 279.577.500	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 INTEREBES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTUAL DE ACTUAL DE LA CAMBIO OTROS GASTOS DE PERDIDA MARIA EL CAMBIO SODO CONCILLACION PARA EL CAMBIO (-) COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION ALES UTILIDAD CARROLLO DEL 15% INGRESOS (MERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION ALES UTILIDAD META (BASE PARA EL CAMBIO) (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS INTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CAMBIO) 15% PARTICIPACION TRAB SOCONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDON), JERCICIO (Trasiadar el campo 780 UTILIDAD O (PERDON), JERCICIO (Trasiadar el campo 780 (+) GASTOS NO DEDUCIONES EN EL PAIS	786 757 768 778 789 778 778 778 778 778 778 778 77	5.00C 1.91C 1.91C 1.27	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIGNISTAS DOCASA MATRIZ DESTANOS DE ACCIGNISTAS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESER	409 411 412 413 414 419 420 501 502 503 509 519 520 521 521	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 923.000 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACOMENSA DE CONALES UTILIDAD EN VENTA DE ACOMENSA DE CONALES UTILIDAD : CERDIDA SARCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CAS. LO DEL 15% INGRESOS INJERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS DE CONALES UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CAS. LO DEL 15% (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL CAS. LO DEL IMPUES CONCILIACION PER EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERRINA, PERCICIO) (TIRBIADA EL CAMPO 780 ** GASTOS NO DEO CIRLES PROPORCION INANO A DICIEMBRE) EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	786 757 783 784 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783	5.OOC 1.91C 1.91C 1.277 AJADORES	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIGNISTAS DOCASA MATRIZ DESTANOS DE ACCIGNISTAS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESER	409 411 412 413 419 420 501 502 508 509 519 520 N SON NTACIO	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACCUPACIONALES PERDIDA POR DE CAMBIO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMIN	785 786 787 788 788 788 788 788 788 788 788	5.OOC 1.91C 1.91C 1.277 AJADORES	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANOS DE ACCIGNISTAS DOCASA MATRIZ DESTANOS DE ACCIGNISTAS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESER	409 411 412 413 419 420 501 502 508 509 519 520 N SON NTACIO	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 923.000 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	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 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACCUMBRE PERDIDA POR DE CAMBIO OTROS GAS DE PRODUCIBLES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD EN VENTA DE ACCUMBRE UTILIDAD EN PRODUCIBLES (-) COSTOS Y GASTOS DE CIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS DE CIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS INTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EN SOS + BOS + B	785 786 787 788 789 781 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780	5.00C 1.91C 1.91C 1.277 AJADORES	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCONISTAS D CASA MATRIC EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI Matri No.	409 411 412 413 419 420 501 502 508 509 519 520 N SON NTACIO	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	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 INTERESES Y CONSIGNES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACIONALES DEPRIDIDA POR DIFERMANIA DE ACIONALES TOTAL GASTAN NO OPERACIONALES TOTAL GASTAN NO OPERACIONALES TOTAL GASTAN NO OPERACIONALES (-) COSTOS Y G. (-) UTILIDAD (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA F	785 756 757 761 762 763 764 769 777 777 777 777 777 777 777 777 777	1.91C 1.91C 1.91C 1.277 AJADORES	.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PHES TANOS DE ACCIONISTAS DO CASA MATRIZ COBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO 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) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	411 412 413 414 415 419 501 502 503 508 509 519 521 N SON NTACIO	9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 923.000 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	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 INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACIMA PERDIDA POR O OTROS GAS OPERACIONALES TOTAL GAFTEN NO OPERACIONALES TOTAL GAFTEN NO OPERACIONALES UTILIDAD ENDIDA SARTICION (-) COSTOS Y GARTINIONES (-) COSTOS Y GARTINIONES - UTILIDAD NETA (BASE PARA F CONCILIACION P LOCALES CONCILIACION P LOCALES PROPORICION (H) 3AS IOS RO DETOCIBLES PROPORICION (H) ASSI TOS RO DETOCIBLES PROPORICION (H) ASSI TOS RO DETOCIBLES PROPORICION (H) ASSI TOS RO DETOCIBLES PROPORICION (H) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAIS PROPORICION (H) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAIS PROPORICION (H) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORICION (H) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAIS PROPORICION (H) ANORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PORTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	785 756 757 781 782 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783	1.91C 1.91C 1.277 AJADORES 1.277	.000 .000 .500
A18 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRÍZ. EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI Maitri No. Maitri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	411 412 413 414 415 416 416 416 501 502 508 509 519 520 NYACIO	13.654.500 9.535.000 5.000.000 10.000.000 923.000 923.000 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	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 INTERIESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACIONALES PERDIDA POR DIFERMANIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACIONALES TOTAL GA LE NO OPERACIONALES UTILIDAD EN ENDIDA FLERCICIO (-) COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GA LE NO OPERACIONALES UTILIDAD EN VENTA DE ACIONALES (-) COSTOS Y GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS INGRESOS (NIERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA F. 803 + 804 - 804	785 786 787 788 788 788 788 788 788 788 788	1.91C 1.91C 1.277 AJADORES 1.277	.000
A10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTANCIS DE ACCENNISTAS LOCALES EXTERNOS COLIGACIONES EMITIDAS CITICOS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI Matri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	409 411 412 413 419 420 501 502 503 508 509 519 520 NTACIO NTACIO	13.654.500 9.535.000 5.000.000 250.000.000 10.000.000 279.577.500 EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	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 INTERESES Y COMISSIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA POR DE LA BENTA DE ACTUAL DE LA COMISSIONES PERDIDA POR DE LA BENTA DE ACTUAL DE LA COMISSIONES TOTAL GAMENO O PERCIONALES UTILIDAD LE ERIDAN ASSIGIO 800 CONCILIACION PARA EL CAS LO DEL 15% INGRESOS INJERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GA (-) UTILIDAD (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA FEL CALCULO DEL IMPUES CONCILIACION PEL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDISA) BERCICIO (Trasladar el campo 780 (4) GASTOS NO DETROCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PANTICIPACION ATRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN CITALS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN CITALS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN CITALS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN CITALS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) (-) SEN CITALDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	785 786 787 788 788 788 788 788 788 788 788	1.91C 1.91C 1.277 AJADORES 1.277	.000 .000 .500
A18 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRÍZ. EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO VIO 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 DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI Maitri No. Maitri No. 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	411 412 413 414 415 416 416 416 501 502 508 509 519 520 NYACIO	13.654.500 9.535.000 5.000.000 10.000.000 923.000 923.000 EXACTOS Y VERDADEROS, N (Art. 98, Ley 56)	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 INTERIESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACIONALES PERDIDA POR DIFERMANIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACIONALES TOTAL GA LE NO OPERACIONALES UTILIDAD EN ENDIDA FLERCICIO (-) COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GA LE NO OPERACIONALES UTILIDAD EN VENTA DE ACIONALES (-) COSTOS Y GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS INGRESOS (NIERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA F. 803 + 804 - 804	785 786 788 788 788 788 788 789 789 789 789 789	1.91C 1.91C 1.91C 1.277 AJADORES	.750

EFECTIVO SUCRES

205.750

EFECTIVO DOLARES

TOTAL PAGADO

933

919

BCS

912

922

914 S/.

124 US\$

TOTAL SALDO A FAVOR

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

913

923

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES *

CHEQUE SUCRES

911

921

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

821

917 No.

918 8/.

927 No.

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

915 No.

915 S/.

No.

US\$

925

926