SUPERINTENDENCIA | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0072504

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN БФЕ**ЛЕТЕЗ**5465--97 201 RUC 179135340KUUL 203 A.S. UTUACIQUA **ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 3 239.533.60 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 CAJA, BANCOS eb2 17.221.36 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 815 800.332.26 DIVIDIZÁDOS PERCIBIDOS 804 INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS (13.191.22) 605 NO OPERACIONALES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 808 428,09 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 112.329.10 1.950,39 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607 3 241.912.33 391 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 105.223.15 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENTA) 42.356.81 **700 COSTOS Y GASTOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 444.498.33 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 32 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 104.436.95 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 27973.121,47 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 283 *382.872.42 713 1~382.872,42) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <u>359.059.70</u> . ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 TVOS CORRIENTES 22.764.33 OTE COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u>27892.472.91</u> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FLIO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 TERRENOS MANG DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 EDIFICIOS E INSTALACIONES 721 198.579.80 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 84.465.69 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 725 123,157,24 VEHICULOS 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 7.492,50 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 351 A. 532.21 726 (4) DEPRECIACIÓN ACUMUN ADA ACTIVO ELIO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES *?7.547.7*3` SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesis (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FLIO 727 TOTAL ACTIVO FLIQ TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES71 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LÚZ Y TELECOMUNICACIONES 729 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLÁVE Y OTROS SIMILARES 730 SUELDOS Y SALARIOS 201 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ANO DE BENÉFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 781 TOTAL ACTIVO FIJO INTÂNGIBLE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **TOTAL ACTIVO FLIO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 370 . O DIFERIDO COMBUSTIBLES E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378 732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **244.101.0**2 317 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 549.819,58 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **S78** (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 730 (176.164.02) (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 717,776,58 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 742 CUENTAS Y DOG. POR COSRAR A LARGO PLAZO **2139.134,33** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRÁBLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS رز ، بنن 193. SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 761 INVERSIONES A LARGO PLAZO 163.337,... **OTRAS** 360 BENEFICIOS SOCIÁLES E INDEMNIZACIONES 752 17.117.20 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTII . 755 3.401,55 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 395 750 4~140.930.30 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMLIERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 19.816,10 ACTIVOS CONTINGENTES 751 ARRENDAMIENTO DE RIENES INMIJERI ES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 174.477,33 COMISIONES EN VENTAS 758 410 PASIVO CORRIENTE 15.577 23.445,7 PROMOCIÓN Y PLIELICIDAD 759 LOCALES 411 20.996.5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 17.052.23 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costor DEL EXTERIOR 79.234, 12 415 SUMINISTROS Y MATERIALES 782 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <u> 36. 135.</u> DEL EXTERIOR 417 763 <u>47.3°, 33</u> 35.305,55 GASTOS DE GESTIÓN 419 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 784 المرتفا والمارا 11. 12. 1900. 421 786 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBLITARIA 423 ىد1.ك NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 OBLIGACIONES CON-ELJESS IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y CTROS 767 CON EMPLEADOS 29.746.79 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS

	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15.153.s	NOTARIOS Y REGISTIRADORES DE	LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
ORLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS		495	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		787	
		427	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	762	29.736,72
PROVISIONES A CONTO PLAZO		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS			47,100,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		700	10 646 94
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		431	93.315.04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	19.543,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	CUENTAS INCOSTABLES		771	9,929,57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENC	HAS DE CAMBIO	778	08.503,63
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	**		LOCALES	774	13.593,96
	LOCALES	444		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	276	137. ° D, 17
OBLIBACIONER CON INSTRIUCIONES FINANCIERAS			•		<u> </u>	-	+0/2 W173
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	776	110 569 0#
PRÉSTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIX DE CONTROL		449	Nee	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	112.553,05
DELEXIENUS		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1*295.332,78
HIPOTECAS POR PAGAR		458	→	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBUGACIONES EMITIDAS		484	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	<u> </u>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	17.273,73
						-	
OTRAS PROVISIONES		450	- 	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		760	17.276.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	~	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 786		798	37451.795,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707	***
470 PASIVO DIFERIDO			PÊRONDA DEL EJERÇICKO 699 - 799 -		699 - 799 < 0	798	209.883,45
ANDCERO, CLIENTES 47			[800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		473				1	<u>r</u>
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		.801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	209.333.45
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		461		(-) 100% ZIMIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	•
······································		463	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS PASIVOS				W IN THE CHANGE CARNIAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		466	-	(+) GASTOS NO DÉDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	***
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			EN EL EXTERIOR	807	446
PAS ONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	
		-		(+) RAPTICENCIÓN TRABAJADORES ATRIBUSCAS			
CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.880.00	Control Doctor Paris	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	·
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	511	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	451, 898, 77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESP	PECIALES	812	***
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		807	15 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(-) OTRAS DEDUCCIONES		613	
		509	13.3.3.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-002-903-903-905-805+807+808+809-810-811-512-813-0		814	
DESCRIPTION OF CARREST			235	I = ALIMINA ALVANDEE 90-4	US-8039-804-8005+8036+803/+808+8040+804-804-811-812-8120-0	B1-	
RESERVA DE CAPITAL		 	<u> </u>				
BESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS		511	<i>£</i> ₩₩₩₩,5,16	- PÉRDIDA 1018	D2-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-818<0	815	266.243.45
	OS ANTERIORES	511 513	80			815 516	<u> </u>
OTROS SUPERÁVITS			89.120,55	= PÉRDIDA #018 UTILIDAD CAMPO 814	02-803-804-805+808+857+808+809+810-811-818-818<0	·	_
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICA (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI	ICIOS ANTERIORES	513 518	\$9.120,56 (242.397,38)	UTILIDAD CAMPO 814	22-023-004-005-1051-1051-105-1051-105-105-105-105-	816 817	200.113,45 -
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICA (;) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO	ICIOS ANTERIORES traslader campo 797	513 518 517	89.120,55	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI	22-023-004-005-1051-1051-105-1051-105-105-105-105-	816 817 818	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PORTUMENTO DEL EJERCICIO	ICIOS ANTERIORES	513 518	89.120,55	UTILIDAD CAMPO 814	22-023-004-005-1051-1051-105-1051-105-105-105-105-	816 817 818 819	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICA (;) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCI UTILIDAD DEL EJERCICIO	ICIOS ANTERIORES traslader campo 797	513 518 517	89.120,55	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI	22-023-004-005-1051-1051-105-1051-105-105-105-105-	816 817 818	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (·) PORTUMENTO DEL EJERCICIO	CIOS ANTERIORES traslader campo 797 traslader campo 798	513 518 517 519 598	89.120,55	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE	22-023-004-005-1051-1051-105-1051-105-105-105-105-	816 817 818 819	
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) primero DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	traslader campo 797 traslader campo 798 4 498+698	513 518 517 519 598	89.120,56 (242.037,38) (209.333,46) 351.042,57 4*146,930,30	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816 817 818 819 820 821	42.355,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) PERCENDO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC DECLARO QUE LOS DATA PINO	CIOS ANTERIORES traslader campo 797 traslader campo 798	513 518 517 519 598	89.120,56 (242.637,38) (209.353,46) 351.042,57 4*146,930,30	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA RUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO À FAVOR CONTRIBUYENTE	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 516 - 819 - 820 - 821 < 0	816 817 818 819 820 821	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) primero DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	traslader campo 797 traslader campo 798 4 498+698	513 518 517 519 598	89.120,56 (242.637,38) (209.353,46) 351.042,57 4*146,930,30	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 516 - 819 - 820 - 821 < 0	816 817 818 819 820 821	42.355,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) PERCENDO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC DECLARO QUE LOS DATA PINO	traslader campo 797 traslader campo 798 4 498+698	513 518 517 519 598	89.120,56 (242.637,38) (209.353,46) 351.042,57 4*146,930,30	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 USADO (818 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES E ÉPECIALES 518 - 619 - 620 - 621 < 0 WAGAR 818 - 619 - 820 - 621 > 0	816 817 818 819 820 821	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) PERCENDO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC DECLARO QUE LOS DATA PINO	traslader campo 797 traslader campo 798 4 498+698	513 518 517 519 598	89.120,56 (242.637,38) (209.353,46) 351.042,57 4*146,930,30	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA RUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO À FAVOR CONTRIBUYENTE	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 USADO (818 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES E ÉPECIALES 518 - 619 - 620 - 621 < 0 WAGAR 818 - 619 - 820 - 621 > 0	816 817 818 819 820 821	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) PERCENDO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC DECLARO QUE LOS DATABIMONIO	traslader campo 797 traslader campo 798 4 498+698	513 518 517 519 598	89.120,56 (242.637,38) (209.353,46) 351.042,57 4*146,930,30	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 USADO (818 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES E ÉPECIALES 518 - 619 - 620 - 621 < 0 WAGAR 818 - 619 - 820 - 621 > 0	816 817 818 819 820 821	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) PERCENDO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC DECLARO QUE LOS DATA PINO	traslader campo 797 traslader campo 798 4 498+698	513 518 517 519 598	89.120,56 (242.637,38) (209.353,46) 351.042,57 4*146,930,30	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÁLCULO DEL ANTICIPO DI	RESIS SQL 504-505-807-808-801-818-818-03 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 816-819-820-821 < 0 WAGAR 818-819-820-921 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA	816 817 818 829 821 888	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO URLIDAD DEL EJERCICIO (·) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO	traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+598 DPORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 598 589 CIÓN S	(242.53/,38) (242.53/,38) (200.353,46) 351.042.57 4-146.93),31 John Exactos Y Verdaderos, CIÓN (Ast. 98, Ley 86)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A (CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITLIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 816 - 819 - 820 - 821 > 0 PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820	816 817 818 829 821 888	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L	trailadar campo 797 trailadar campo 798 D 499+598 DPORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 598 598 CIÓN S BENTA	(242.637,38) (242.637,38) (209.333,46) 351.042.57 4.146.93) 33 600 (Az. 98, Ley 89)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITLIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 816 - 819 - 820 - 821 > 0 PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820	816 817 818 819 826 821 888 998	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: ALL J. (1) SA	trailadar campo 797 trailadar campo 798 D 499+598 D PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 319 500 500 SBENTA	(242.33/,38) (242.33/,38) (20).333,43) 351.042,57 4*146.93).31 NON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (As. 98, 18) 89)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAM () ANTICPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÂLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	REMORTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BRACKONES POR LEYES ESPECIALES 516 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	816 817 818 829 821 821 821 827	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A V 17 34	trailadar campo 797 trailadar campo 798 D 499+598 D PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 319 500 500 SBENTA	(242.637,38) (242.637,38) (209.333,46) 351.042.57 4.146.93) 33 600 (Az. 98, Ley 89)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO LITLIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES E 816 - 819 - 820 - 821 > 0 PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820	816 817 818 819 826 821 888 998	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A V 17 34	trailader campo 797 trailader campo 798 trailader campo 798 D 499+568 DPOROJONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 319 500 500 SBENTA	(242.33/,38) (242.33/,38) (20).333,43) 351.042,57 4*146.93).31 NON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (As. 98, 18) 89)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAM () ANTICPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÂLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO	REMORTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BRACKONES POR LEYES ESPECIALES 516 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	816 817 818 829 821 821 821 827	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI () PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A V 17 34	trailadar campo 797 trailadar campo 798 D 499+598 D PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 590 590 CIÓN S SENTA	(242.33/,38) (242.33/,38) (20).333,43) 351.042,57 4*146.93).31 NON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (As. 98, 18) 89)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A F CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓSIMO AÑO 900 VALORIES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR	REMORTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES 516 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	816 617 618 839 820 821 846 847	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: 81.4 (1) SA 198 C.I. No. 17.139 MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARO	trailadar campo 797 trailadar campo 798 D 499+598 D PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 598 598 598 598 77A	(242.33/,38) (242.33/,38) (20).333,43) 351.042,57 4*146.93).31 NON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (As. 98, 18) 89)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A (CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (818 * 16%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES 18 - 819 - 820 - 821 < 0 MAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO	816 817 818 829 821 886 \$21 866 \$7 \$61 867 867 869 867	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. J.	trailadar campo 797 trailadar campo 798 D 499+598 D PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 500 500 500 500 500 7FI	(242.33/,38) (242.33/,38) (20).333,43) 351.042,57 4*146.93).31 NON EXACTOS Y VERDADEROS, CIÓN (As. 98, 18) 89)	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A (CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (818 * 15%) + (817 * 25%) BRACIONES POR LEYES ESPECIALES 518 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO	816 817 818 825 821 826 921 866 907	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. J.	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 590 590 590 590 77 74 905 905	(20).353,46) 351.042,57 4 146,93).31 son exactor y verdaderos, ción (ar. se, ley se) RIA SONADOR GIANA A. 709612070001 12.967,65	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A (CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BRACIONES POR LEYES ESPECIALES B16 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	816 617 518 829 821 885 897 897 993 904 909	42.355,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. J.	trailadar campo 797 trailadar campo 798 D 499+598 D PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 590 590 590 590 77 74 905 905	(20).353,46) 351.042,57 4 146,93).31 son exactor y verdaderos, ción (ar. se, ley se) RIA SONADOR GIANA A. 709612070001 12.967,65	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A (CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BRACIONES POR LEYES ESPECIALES B16 - 819 - 820 - 821 < 0 PAGAR \$18 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	816 617 518 829 821 885 897 897 993 904 909	42.353,81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (;) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRI POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. J.	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.537,38) (242.537,38) (209.353,45) 351.042.57 (4146.93) 31 (5146.93) 31 (6146.9	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 MAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901	816 617 818 829 821 885 897 897 897 897 899 809	42.353.81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICI (*) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICI UTILIDAD DEL EJERCICIO (*) POPULA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRE POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. V. (1) S.A. 198 C.I. No. 1.7. 1.3.0 MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+598 0 POPORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.537,38) (242.537,38) (209.353,45) 351.042.57 (4146.93) 31 (5146.93) 31 (6146.9	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	Reside 604-606-807-808-801-818-818-03 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 186-819-820-821 > 0 PAGAR 818-819-820-821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899-901	816 617 818 829 821 885 897 897 897 897 899 809	42.353.81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULIADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) POPULA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRE POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. J. A. J. S.A. MEDIANTE CHECUE, DÉSITO BANCARIO MEDIANTE CHECUE, DÉSITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 308 N/C No.	Traslader campo 797 traslader campo 797 traslader campo 798 D 498+598 D PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.637,38) (242.637,38) (209.353,49) 351.042.57 (4146.93) 3:1 (4146.93	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	Reso 604 504 505 4807 4804 1804 1818 418-03 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 518 - 819 - 820 - 821 > 0 PAGAR 918 - 819 - 820 - 821 > 0 FL. IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DE 918 Resol. No.	816 617 818 829 821 885 897 897 897 897 899 809	42.355.81 42.355.81 12.057.65 14.057.65 15.000.80 15.000.80
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO (-) PÉRDIDA ACUMULIADA DE EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) POPULO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRE POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. J. J. J. S.A. 198 C.I. No. 1 7 1 3 9 MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO MEDIANTE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 308 N/C No. 509 UBD (CAMPO 8/2 Y 821) LEY No.	Traslader campo 797 traslader campo 797 traslader campo 798 D	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.637,38) (2	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA FLIENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE BALDO IMPUESTO A LA RENTA A I CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMVERTIR Y CAPITALIZAR REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (818 * 16%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 518 - 819 - 620 - 621 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DE 916 Resol. No. 817 USD — ARO 923 - — —	816 617 518 819 829 821 866 821 867 867 867 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869	42.355.81 42.355.81 2.355.81 2.355.81 2.355.81 2.355.81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	Residence Services - Box	816 617 518 819 829 821 866 821 867 867 867 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869	42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICO (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICO UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) POPULA POPULA EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PRE POR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: A. J. J. J. S.A. 198 C.I. No. 1 7 1 3 9 MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 308 N/C No. 909 UBD (CAMPO 8/2 Y 821) LEY No.	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMVERTIR Y CAPITALIZAR REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (818 * 16%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 518 - 819 - 620 - 621 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DE 916 Resol. No. 817 USD — ARO 923 - — —	816 617 518 819 829 821 866 821 867 867 867 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869	42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMVERTIR Y CAPITALIZAR REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (818 * 16%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 518 - 819 - 620 - 621 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DE 916 Resol. No. 817 USD — ARO 923 - — —	816 617 518 819 829 821 866 821 867 867 867 869 869 869 869 869 869 869 869 869 869	42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81 42.355.81
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMVERTIR Y CAPITALIZAR REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (818 * 16%) + (817 * 25%) ERACIONES POR LEYES ESPECIALES 518 - 819 - 620 - 621 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 816) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DE 916 Resol. No. 817 USD — ARO 923 - — —	816 617 818 829 821 886 821 886 821 886 821 886 821 886 821 822 822 822 822 822 822 822 822 822	42.353.81 42.353.81 42.353.81 24.353.81 25.353.81 26.765
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	RESIDENTIFICATION OF THE PAGE REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) GRACIONES POR LEYES ESPECIALES B16 - 819 - 820 - 821 < 0 WAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 902 + 903 + 904 DETALLE DE 916 Resol. No. 917 USD - ANO 922	816 617 818 829 821 886 821 886 821 886 821 886 821 886 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821	42.355.81 42.355.81 267.65 267.65 ENSAGONES 8 Resol, No. 1980 198
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMVERTIR Y CAPITALIZAR REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 16%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 MAGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 MAGAR 918 - 819 - 820 - 821 > 0 PL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 DETALLE DE 978 Resol. No. 917 USD - ANO 922	816 617 818 829 821 886 821 886 821 886 821 886 821 886 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821	42.353.81 42.353.81 42.353.81 ENSAGONES REGOL NO. DISD ELLO FECHA DE RECEPCIÓN CONTROL DE RECEPCIÓN
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.637,38) (2	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMVERTIR Y CAPITALIZAR REMVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) BRACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 MGAR 618 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 DETALLE DE 946 Resol. No. 917 USO 946 Resol. No. 917 USO - AÑO 823	816 617 819 829 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 820 821 822 823 824 825 826 827 827 827 827 827 828 828 829 829 829 829 829 829 829 829	42.353.81 42.353.81 267.65 2600NES 2 Best No. 2 DISD 2 D
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES 816 - 819 - 820 - 821 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 MGAR 918 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 DETALLE DE 918 Resol. No. 917 USD 921 904 904 905	816 617 818 829 821 886 822 823 823 823 823 823 823 823 823 823	42.353.81 42.353.81 2057.55 2057.65 ENSIGNES BROOK No. BUSD BELLO FECHA DE RECEPCIÓN 2057.65
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) GRACIONES POR LEYES ESPECIALES B16 - 819 - 820 - 821 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 Y FORMA DE PAGO S92 + 903 + 904 DETALLE DE 10 PAGO 10 PAG	816 617 818 828 828 828 828 828 828 828 828 828	42.353.81 42.353.81 PART 55
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUDA EJERCICA () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICA UTILIDAD DEL EJERCICAO () PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICAO UTILIDAD DEL EJERCICAO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO DECLARO QUE LOS DATOS PREPOR LO QUE ASUMO FIRMA REPRESENTANTE L NOMBRE: AL V. L. SA MEDIANTE CHEQUE, DÉSTO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 N/C No. 809 USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	Traileder campo 797 traileder campo 797 traileder campo 798 0 498+698 0 PORCIONADOS EN ESTA DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE EGAL NOMBRE: 199 RUC N. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DETALLE DE \$10 N/C No. \$41 USD \$21	513 518 517 519 598 599 CIÓN S BENTA	(242.537,38) (242.	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CAI () ANTICIPO PAGADO () RETENCIONES EN LA PUENTE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A S CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO	REMOVERTIR Y CAPITALIZAR REMOVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) PRACIONES POR LEYES ESPECIALES 816 - 819 - 820 - 821 < 0 MGAR 818 - 819 - 820 - 821 < 0 MGAR 918 - 819 - 820 - 821 > 0 EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 618) - 820 Y FORMA DE PAGO 899 - 901 DETALLE DE 918 Resol. No. 917 USD 921 904 904 905	816 617 818 828 828 828 828 828 828 828 828 828	42.353.81 42.353.81 PART 55