	•			
	ng Pe		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
THE SOLE OF CHARLES	elization		188 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	errener	,	2000	·
	IMO)	BILIARIA SAN	TA HERMINIA S.A.	EXPEDIENTE8643-76
			ESTADO DE RESULTADO	,
ESTADO DE SITUACIO	MA	The second secon	600 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	30 1	40.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		40.00		2.880.00
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30/2		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	Z • 000 • 00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	355	3.692.48	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	****		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COSMAR	204	1,280.00	DWDDBDOS PERCEDOS EN EFECTIVO CO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	375		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20 Acc
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS	2.880.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	- A-S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	. 211	•	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	***	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	5,012.53	IMPORTACIONES DE PRODUÇTOS TERMINADOS	
SHO ACTIVO PIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENCE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.372.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2000000
	582			
ARIAS, MOEDLES, ENSERES Y EQUIPOS	*********	1917700	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	30433
WEHCH OS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	254		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULMENT.		2,346.88	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO PLO		5,224.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
SEG ACTIVO NO CORRIENTE	<u> Minnoon</u>	<u>.</u>	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	-	APORTES 1588 Y BENEFIÇIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	284	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORT)ZACION ADUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				
		10.2369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000000 -
406 PASIVO CORRIENTE	370	Ingony		
		- CM.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401	J. 3	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR FAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS	
-PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CHERRICACIONES: IESS E IMPLIESTOS	404	12.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AYACIONES RECIBIDAS DE SUCURGALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	440	TO E	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	116.00
OTHER ABOOS CORRIENTES		- G	GASTOS DE GESTION	706-70
NAME CONTRIBUTE		12-09	STOS DE VIAJE	
ATO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		The same of the sa	LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			ESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	. Diccoloo			
LOCALES		2 1 2 2 R L4-	PRECIACION DE RIENES Y AMORTIZACIONES	
		7 1 285-4+	PRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CLIENTAS INCORDABLES Y BALLA DE INVENTABIOS	246.04
EXTERNOS	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	246.04
CEASA LESS EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	413	3 1 2 8 5 - 4 + 1	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7	246.04
CEUSA DE EXTERNOS CORLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 414	BLA: KUN	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	246.04
CONTROL EXTERNOS CHEGACIONES EMPTIDAS COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1,285.41	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	246.04
CHEIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO TOTAL DEL PASIVO	418 418 418	BLA: KUN	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	246.04 156.06
CONTROL EXTERNOS CHEGACIONES EMPTIDAS COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,285.41	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246.04 - 156.06 - 731.89
CHARALESSE CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS EXTERNOS EXTE	411	1,285.41	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES	246.04 156.06 731.89
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	501	1,285.41	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246.04
CHARALESSE CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS CHEROS EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS EXTERNOS CHEROS EXTERNOS EXTE		1,285.41	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	246.04
CHARA LACE CHEIGACIONES EMITIDAS COTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (**) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRETIA	501	1,285.41	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO MITEMESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	246.04 - 156.06 - 731.89 4.81 2,771.82
EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOMERIA AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	501	1,285,41 1,297,50 200,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	246.04 - 156.06 - 731.89 4.81 2,771.82
CANA MESS. OBEIGACIONES EMITIDAS. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRISTIA AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (RESERVAS	564	1,285.41 1,297.50	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	731.89 731.89 2,771.82
DELIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (ACAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PISTRIMONIO	564	1,285.41 1,297.50 200.00 	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES HTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	731.89 731.89 4.81 2,771.82
EXTERNOS DELIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIPTA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO PRESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO	564	1,285.41 1,297.50 200.00 	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	731.89 731.89 4.81 2,771.82
CORRESPONDENCIAS EMPTIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (*) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA APORTES DE SOCIOS D'ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO PREXPRESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS	564	1,285.41 1,297.50 200.00 	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	246.04
EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRISTIA AFORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO R	501 502 503 503	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 3.970.23 (3.970.23)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	731.89 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 55.92)
CENTRAL SET EXTERNOS OBEIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TESCRISTIA AFORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO TOTROS SUPERAVITS LITILIDAD O (PERDIDA) ACUMILLADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	501 502 503 503 503	1.285.41 1.297.50 200.00 9.628.65 (3.970.23) 2.991.22 (65.92) 8.939.19	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	246.04 156.06 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 174.10 65.92)
CONTRACTOR EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRISTA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRIMONIO PESCOPIESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS LITULDAD O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O REPOIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	501 502 503 503	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 3.970.23 (3.970.23)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	731.89 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 55.92)
CORRESPONDED EMPTIONS CORRESPONDED EMPTIONS CORRESPONDED EMPTIONS CORRESPONDED EMPTIONS TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	501 502 503 503 503 503 503 503	1,285.41 1,297.50 200,00 2,991.22 (3,970.23) 2,991.22 (65.92) 8,939.19 10,236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)	731.89 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 55.92)
CREIGACIONES EMITIDAS OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PARINO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIPRIA AFORTES DE SOCIOS DI ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PRERIMONIO PRESOPRESIÓN MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDAN ACUMILILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (REROIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARINONIO NETO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXISIO AÑO 0.5 (814-816)	501 502 503 503 503 503 503 503	1,285,41 1,297,50 200,00 9,628,65 (3,970,23) 2,991,22 (65,92) 8,939,19 10,236,69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERPESES Y COMBINANCES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRU UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	246.04
CORRESPONDED EMPTIONS CORRESPONDED EMPTIONS CORRESPONDED EMPTIONS CORRESPONDED EMPTIONS TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	501 502 503 503 503 503 503 503	1,285,41 1,297,50 200,00 9,628,65 (3,970,23) 2,991,22 (65,92) 8,939,19 10,236,69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 403 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	246.04 156.06 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 65.92) ABAJADORES (65.92)
CONTROL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIENA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO PRESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINCI ARO O.5 (814 - 815) POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABRIDARPOR SU PRES	501 502 503 503 503 503 503 503	1,285,41 1,297,50 200,00 9,628,65 (3,970,23) 2,991,22 (65,92) 8,939,19 10,236,69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERPESES Y COMBINANCES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRU UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	246.04 156.06 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 65.92) ABAJADORES (65.92)
CREIGACIONES EMITIDAS OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL PASINO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PARINO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIPRIA AFORTES DE SOCIOS DI ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PRERIMONIO PRESOPRESIÓN MONETARIA OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDAN ACUMILILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (REROIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARINONIO NETO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXISIO AÑO 0.5 (814-816)	501 502 503 503 503 503 503 503	1,285,41 1,297,50 200,00 9,628,65 (3,970,23) 2,991,22 (65,92) 8,939,19 10,236,69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO BOO CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 403 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	246.04 156.06 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 65.92) ABAJADORES (65.92)
CONTROL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIENA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO PRESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINCI ARO O.5 (814 - 815) POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABRIDARPOR SU PRES	501 502 503 503 503 503 503 503	1,285,41 1,297,50 200,00 9,628,65 (3,970,23) 2,991,22 (65,92) 8,939,19 10,236,69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES a UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERBIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	246.04
CONTROL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRIMONIO PESCIPRESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS LITUDAD O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROBINO ANO 0.5 (814 - 816) POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABRIDAD OR SU PRES	544 544 544 544 544 544 544 544 544	1,285.41 1,297.50 200.00 2,991.22 (3,970.23) 2,991.22 (65.92) 8,939.19 10,236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslacior el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslacio de CapitaleS — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslacio de CapitaleS) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslacio de CapitaleS)	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA
CONTROL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCHERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRIMONIO PESCIPRESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS LITUDAD O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROBINO ANO 0.5 (814 - 816) POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABRIDAD OR SU PRES	544 544 544 544 544 544 544 544 544	1,285,41 1,297,50 200,00 9,628,65 (3,970,23) 2,991,22 (65,92) 8,939,19 10,236,69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEPUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 790) (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780) (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES ** UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES EN EL PAIS	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92)
CORRESPONDE EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PABIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRETA APORTES DE SOCIOS Q ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PISTINIONIO PESAPRESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O MERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASTINIONIO NETO TOTAL PASTINIONIO NETO TOTAL PASTINIONIO NETO DECLARO QUELLOS ANO 0.5 (814 - 815) DECLARO QUELLOS ANO O 0.5 (814 - 816)	SECTION SO ENTACI	1,285.41 1,297.50 200.00 2,991.22 (3,970.23) 2,991.22 (65.92) 8,939.19 10,236.69	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (†) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (†) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	731.89 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (55.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA
CONTROL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PABIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERA APORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRIMONIO PESCAPRESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS LITELDAD O REPODENI ACUMBILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O REPODENI ACUMBILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O REPODENI NETO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINO ANO 0.5 (814-816) DECLARO QUELLES RESPONSABILIDAS POR SU PRES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAS POR SU PRES NOMERE	SET	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 2.991.22 (3.970.23) 2.991.22 (69.92) 8.939.19 10.236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Treslader el campio 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR. UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Treslader el campio 780) (5) GASTOS AD CARROLLO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRABAJADORES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (TRABAJADORES)	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA
CRACK MARS EXTERNOS ORLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PABIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERA ARORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRIMONIO PRESERVAS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (RERORDA) DEL EJERCICIO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA PENTA ANTICIPO PROSSICI ARO O.S. (814-816) DECLARO QUELES DE REOPORCIONADOS EN ESTA SEGLERICA POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABILIDAS POR SU PRES NOMERE	SET	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 2.991.22 63.92) 8.939.19 10.236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIÓNES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasieder el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasieder el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD G (PERBIDA) EJERCICIO (Trasieder el campo 780) (-) SANTISEACON TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD G (PERBIDA) EJERCICIO (Trasieder el campo 780) (-) AMORTIZACION TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Trasieder campo 808) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasieder campo 808) (-) ASS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 174.10 65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA
EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRETA AFORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRINONIO PESAPPESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS LITELDAD O PERDUNA ACUMELADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDUNA ACUMELADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDUNA NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINCIANO DECLARO QUELES SUPERAVITA ANTICIPO PROSINCIANO POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES ROMERE CLOGO 2026756 CL	SET	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 2.991.22 (3.970.23) 2.991.22 (69.92) 8.939.19 10.236.69	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasinder el campo 780) (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRAINING EL EXTERIOR EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) PART	246.04
CONTROL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PABIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIERA APORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRIMONIO PESCAPRESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS LITELDAD O REPODENI ACUMBILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O REPODENI ACUMBILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O REPODENI NETO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSINO ANO 0.5 (814-816) DECLARO QUELLES RESPONSABILIDAS POR SU PRES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAS POR SU PRES NOMERE	SET	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 2.991.22 (3.970.23) 2.991.22 (69.92) 8.939.19 10.236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS D.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasincier el campo 790) (+) D.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASINCIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASINCIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASINCIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASINCIPACION TRABAJADORES (TRASICIPACION A TRABAJADOR	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA
CREIGACIONES EMÍTIDAS OTROS PASIVOS A JARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRETIA ARORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRIMONIO TESCOPRESION MONETARIA CITROS SUPERAVITS UTELDAD O PERDIDAN ACUMBILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O MERIDIDAN DEL EJERCICIO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO ALA RENTA ANTICIPO PROGRADA ANO DO SUPERA SUNO LA RESPONSABILIDADOR SU PRES POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDADOR SU PRES C. UTOLO RES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO PAGO PREVIO RESERVADOR RESPONSABILIDADOR SU PRES OLO PAGO PREVIO RESERVADOR CALCIDADOR RESPONSABILIDADOR SU PRES OLO PAGO PREVIO RESPONSABILIDADOR RESPONSABILID	SOLUTION SOL	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 2.991.22 (3.970.23) 2.991.22 (69.92) 8.939.19 10.236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ALEXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslinder el campo 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLINDES DE ADMINISTRACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN LE PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLICA SE ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACI	731.89 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (55.92) ABAJADORES (55.92) ALA RENTA (55.92)
CREIGACIONES EMÍTIDAS CTROS PASIVOS A JARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PABRIO SOD PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCREPIA AFORTES DE SOCIOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS TOTAL PARTIMONIO DEL EJERCICIO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROSSICIA NAO POR LO QUETASUNO LA RESPONSABILIDAS POR SU PRES CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI PAGO PREVIO RESERVAS CA O 90 20 26 756 CLI CA O 90 20 20 26 756 CLI CA O 90 20 20 26 756	See	1.285.41 1.297.50 200.00 200.00 2.991.22 (3.970.23) 2.991.22 (69.92) 8.939.19 10.236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ILOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campio 780) (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES — UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRASLACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL PAIS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (-) BS% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS — UTILIDAD ORAMABLE 804 + 807 + 804 - 804 - 810 - 811 - 812 (IMPUESTO A LA RENTA CAURADO Q. 25 (812) (-) ANTICIPOS	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA
CRUIGACIONES EMÍTIDAS OTROS PASIVOS A JARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO EAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIPRA APORTES DE SOCIOS DIACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PISTRIMONIO RESCRIPCIO DEL PASIVIO DEL PISTRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROBINCI ARO DECLARO QUELLA SUSCRITO NO DEL PISTRIMONIO DEL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROBINCI ARO POR LO QUE ASUNIO LA RESPONSABILIDADOR SU PRES ROMBRE C. 1902026756 G. 1 PAGO PREVIO PAGO PREVIO A RAGAR 817-901 BILL INTERESES POR MORA 818	See	1,285,41 1,297,50 200,00 2,991,23 (3,970,23) 10,236,69 NRACTOS Y VERDAGE (ARI. M. LAY, EN) OR (ARI. M. LAY, EN)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO RECESER Y COMPONES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO ALA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (PARDIDA) EJERCICIO (PARDIDA) EJERCICIO (PARDIDA) EJERCICIO (PARDIDA) EJERCICIO (PARDITICIPACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES a UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (PARDITIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (PARDITIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO (PARTICIPACION TRABAJADORES (PARTICIPACION A TRABAJADORES (PARTICIPACION	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA (65.92)
CREGACIONES EMITIDAS. CTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRISTA ARIORTES DE SOCIAS Q ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS RESER	Series Se	1,285.41 1,297.50 200.00 2,991.22 3,970.23 2,991.22 65.92 8,939.19 10,236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMPRONS AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS D.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (1) ANA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (5) EN EL PAIS (6) BASTOS DE ADMINISTRACION (7) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (8) EN EL PAIS (9) BASTOS DE ADMINISTRACION (10) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (11) BASTOS DE ADMINISTRACION (12) BASTOS DE ADMINISTRACION (13) PARTICIPACION TRABAJADORES (14) BASTOS DE ADMINISTRACION (15) PARTICIPACION A TRABAJADORES (16) BASTOS DE ADMINISTRACION (17) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (18) BASTOS DE ADMINISTRACION (18) BASTOS DE ADMINISTRACION (19) PARTICIPACION A TRABAJADORES (10) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (10) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (11) BASTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (11) BASTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (12) BASTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (13) ANTICIPOS (14) ANTICIPOS (15) ANTICIPOS (15) ANTICIPOS (16) ANTICIPOS (17) ANTICIPOS (18) AL REITA GAMBADO (19) ANTICIPOS (19) ANTICIPOS (19) ANTICIPOS (10) ANTICIPOS (10) ANTICIPOS (10) ANTICIPOS (10) ANTICIPOS (11) ANTICIPOS (11) ANTICIPOS (11) ANTICIPOS (12) ANTICIPOS (13) ANTICIPOS (14) ANTICIPOS (15) ANTICIPOS (16) ANTICIPOS (17) ANTICIPOS (18) ANTICIPOS	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA (69.92)
CRUGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SOO PATRIMONIO NETO PARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRETIA AFORTES DE SOCIAS Q ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRINONIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRINONIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRINONIO TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROBINGIA PAO DISCARGO QUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO P	SET	1,285.41 1,297.50 2,00.00 2,00.00 2,991.22 (65.92) 8,939.19 10,236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ILOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasinder el campo 780) (+) AS% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTELDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRAINDE EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRAINDE EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPOS (-) RETERNICANES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR S14 - \$15 - \$16 - \$1 SALDO A FAVOR CONTRIBUYBRITE	731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA (69.92)
CRUIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PARIVO SOO PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRETIA AFIORTES DE SOCIOS D ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVA POR REVALORIZACION DEL PETRINONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROCIDIO ARO POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDADO SU PAGE ROMERE CLO 90 2026756 C.I. SOLITARIO PAGADO PAGO PREVIO SULLI IMPUESTO A PAGAR 817-901 SULLI LIMPUESTO A PAGAR RIULIZAS TOTAL PABADO POR LO TRAS FORMAS DE PAGO POR LO TRAS FORMAS DE PAGO LO TRAS FORMAS DE PAGO	See	1,285.41 1,297.50 200.00 200.00 2,991.22 (65.92) 8,939.19 10,236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO ILOCALES AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS O.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasinder el campo 780) (+) AS% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTELDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRAINDE EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (TRAINDE EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPACION A TRABAJADORES (-) ANTICIPOS (-) RETERNICANES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR S14 - \$15 - \$16 - \$1 SALDO A FAVOR CONTRIBUYBRITE	731.89 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA (65.92)
CONCIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS AL ARGO PLAZO TOTAL PASIVO AL LARGO PLAZO TOTAL PASIVO AL LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO SQO PATRIMONIO NETO PARITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRIEÑA ARORTES DE SOCIAS D ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRINONIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PIETRINONIO TILIDAD O PERDINA ACLABILADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDINA ACLABILADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIUTAL PARCO AVILLE ANTERIOR DE PAGAR POR ACLABILADAS EJERCICIOS ANTERIORES C.L. O SOCIAL ACLABILADAS EJERCICIOS ANTERIORES LIUTAL PAGAD POR LO QUE ASUNA ESPONSABILIDADOS EN ESTA DESCARRACION ES APAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	SEE	1,285.41 1,297.50 2,00.00 2,00.00 2,991.22 (65.92) 8,939.19 10,236.69	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **COMPAGNOS** AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (**) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) BASTORIO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) BASTORIO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (**) BASTORIO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (**) BASTORIO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERNOR (**) PARTICIPACION A TRABAJADORES (**) BASTORIO DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (**) BASTORIO DE PERDIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (**) PARTICIPOS (**) ANTICIPOS (*	731.89 731.89 4.81 2,771.82 174.10 174.10 (65.92) ABAJADORES (65.92) ALA RENTA (65.92)

BANCO DEL PACIFICO

23/ENE/2002

30 - 012 - 003069 - 7 Valor: \$.4.32** CAJA:0121 REF:5538310

TASKI EDITORA S.A. F.U.C. 1790-147001 - RESOLUCION 3325-29-07-05