SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No

20 0028184

RESOLUCIÓN Nº 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 9170104DGER-0719 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2.003 201 RUC 479 411 42 414 9 004 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA 203 EXPEDIENTE 37347 NUVANGEN S.A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE DISPO-NIBLE CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 30 084 00 OPERACIONALES OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR CORRAR 321 607 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA 325 TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 712 CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 "ŃTARIO REPUESTOS" HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30,084,00 719 340 ACTIVO FIJO 720 MANO DE OBRA DIRECTA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 TERRENOS 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EDIFICIOS 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 799 17 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 403.30 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 64.51 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 A. 438.44 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 MV. TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTAOS SIMILARES 361 732 (-) AMOnaiZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 OTROS ACTIVOS** 736 **ACTIVO DIFERIDO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 190.65 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 134 ST TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7011 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 382 746 A LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 383 747 OTROS BAJA DE INVENTARIOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 748 OTROS COSTOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 749 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 750 394 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** 399 753 34.304 64 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400 PÁSIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR. 757

PRISTANCID BLACONEST CONTINUENT CONTIN	761 762 763 764	
CONT. ADM TREATMENT 423	763 764	
COLUBACIONES	764	
CONTRIVENDED CONT	-	_
PROVISIONES ACORTO PLAZO	765	-
TRANSPERION COMMINEY SUCCESSARY SERVICES 488	'	
PROSEDURE A CONTO P. ADD 131 14 14 14 NOTATION Y PERSONANCE CONTO STORE OF THE CONTROL A CORRESPONDED TO TOTAL PASSYO CO	766	
PRINCE PRINCE A CORTO PLAZO 151	767	
TOTAL PASINO CORRIENTE	768	<u> </u>
### PASINO LARGO PLZO CUERTAY POCCAMPITOS POD ### PASINO LARGO PLZO CUERTAY POCCAMPITOS POD ### PASINO CAMPITOS POD ### PASINO CAMPITOS POD ### PASINO CAMPITOS POD ### PASINO CAMPITOS POD ### PASINO CUERTAS ### PASINOS DE LECTERDOR ### PASINO	769	
COURTEST V DOCUMENTOS FOR NO	770	
MARTHACONES DIVESTEDION 440		<u> </u>
CREATION CONTROL COLUMN	771	ļ -
NOTITUDONIS PRANCIERAS DEL EXTENDR 447	772	
DEL DITECTION 147	773	<u> </u>
PRESENCIA CASA MATRIX 'S SQUIPSALES 451	774	
DEL_EXTERIOR 451	775	
### OTTROS DASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUBJACIONES ENTITORS	776	_
BBIGACIÓNES EMPA JUBLACÓN PATRONAL 455	777	
PROVISIONES 459	778	
PROVISIONES 459	779	-
OTRAS PROVISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 - 779 - 789 ***********************************	<u> </u>	-
ATTO PASIVO DIFERIDO	782	-
ATTILDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 - 0	789	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 — PÉRBIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	<u> </u>
### ### ##############################	797	<u> </u>
### OTROS PASIVOS ### OFFICION DEL EJERCICIO ### Trailedur campo 787 **NGRE**** **ANTICIPADOS ### OFFICION DEL EJERCICIO ### Trailedur campo 787 **Total OTROS PASIVOS ### OTAL DEL PASIVO ### AND DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ### Industrial Compo 604 ### OTAL DEL PASIVO ### AND DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ### Industrial Compo 605 ### OTAL DEL PASIVO ### AND DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ### Industrial Compo 605 ### AND DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ### AND DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ### AND DIVIDENDOS PARA EXENTAS EXENTAS ### PASIVOS CONTINEENTES (Informativa) ### AND DEL PASIVO ### AND DEL PASIVO ### AND DEL PASIVOS ### AND	798	
NGRECOS ANTICIPADOS 481 — PÉRDIDA DEL EJERCICIO TRABALADORES TOTAL OTROS PASIVOS 489 — (;) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1 realidar campo 604 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 9 7] 9 7 0 10 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1 realidar campo 605 ASSIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 — (;) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1 realidar campo 605 ASSIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 — (;) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Tresharis campo 605 ASSIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 — (;) 100% OTRAS PENTAS EXENTAS Tresharis campo 605 ASSIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 — (;) 085TOS INCURRIDOS PARA GENERAS INCRESOS EXENTOS EN EL PAÍS EN EL EXTERNOR APATRAL SUSCRITO O DIO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (;) 0.0 10 (;) 085TOS INCURRIDOS PARA GENERAS INCRESOS EXENTOS DE ORDINARIO		
PTILL	801	-
PTILL DATE DESCRIPTION D	802	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 107AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 107AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 107AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 107AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 107AL DEL PASIVO 438	803	
TOTAL DEL PASIVO	-	
ASSUCIS CONTINGENTES (Informativo) 498 (+) GASTOS NO DEDUCIRLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR ADVINDENDOS PERCUBIOS DAVINDENDOS PERCUBIOS ADVINDENDOS PERCUBIOS DAVINDENDOS PERCUBIOS ADVINDENDOS PERCUBIOS EN EL EXTERIOR FRENCICIO TREDUCCIONES PERDIDA ESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS ESERVA POR VALUACIÓN DE PERDIDAS ESERVA POR VALUACIÓN DE PERDIDAS TILIDAD DEL ELERCICIO ADVINDENDOS ANTERIORES ESERVA POR VALUACIÓN DE PERCUBIOS TILIDAD DEL ELERCICIO ADVINDENDOS ANTERIORES ESERVA POR VALUACIÓN DE POR DIVIDENDOS ANTERIORES	804	
SOO PATRIMONIO NETO APITAL SUSCRITO DI ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO DI ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO DI ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA SOS CO DO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA FORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SOS CESERVA LEGAL SO7 CL. DL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA SOS CL. DL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA SOS CESERVA LEGAL SO7 CL. DL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SOS CESERVA LEGAL SO7 CL. DL CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO SE PERCISIDOS ADIDIDENDOS PERCISIDOS ADITADADOS PERCISIOS ADITADADOS PERCISIOS ADITADADOS PERCISIOS ADITADADOS PERCISIOS ADITADADOS PERCISIOS ADITADADOS PERCISIOS ADITADADOS P	805	
APTIAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 JOH 00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (00017 (1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBÚBLES ADTINAS SOCIGIAN 15%) (ESERVA LEGAL 507 (101) (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ESERVA PAGULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (1) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 (1) OTRAS DEDUCCIONES ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 (1) OTRAS DEDUCCIONES ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 (1) OTRAS DEDUCCIONES ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 (1) S 14 (1) PÉRDIDA ACCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 (1) S 14 (1) EPÉRDIDA (2) PÉRDIDA (2) PÉRDIDA (3) ANTICIPO PAGADO (3) (4) PARTICIPACIÓN ADIVIDENDOS PERCIBIDOS (4) PARTICIPACIÓN (4) PARTICIPACIÓN (5) PORDIZACIÓN DE PÉRDIDAS (6) OTRAS DEDUCCIONES HADIS ANTERIORES (6) OTRAS DEDUCCIONES (7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (9) OTRAS DEDUCCIONES (9) DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES (1) ANTICIPO PAGADO (2) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (2) CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO (05 * 816) - 820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANO (05 * 816) - 820	806	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERÍA 503 (0) 017 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 7, 3 (1) 1 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS RENAS ENERTAS RENAS RENAS ENERTAS RENAS RENAS ENERTAS RENAS RENAS ENERTAS RENAS ENERTAS RENAS RENAS ENERTAS RENAS RENAS ENERTAS RENAS RENAS ENERGIBLES ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - () OTRAS DEDUCCIONES ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD GRAVABLE 80, SUSTEMA RENAS RENAS ENERGIBLES PÉRDIDA COMPUSITADO DE SUSTEMA RENAS RENAS RENAS ENERGIBLES PÉRDIDA COMPUSITADO DE SUSTEMA RENAS R	807	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505) 3 (808	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505) \$ (() 1 () AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES IESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 — () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES IESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS 512 — UTILIDAD GRAVABLE 80; SAFRALES (805-808 X 15°-) ESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS 512 — UTILIDAD GRAVABLE 80; SAFRALES (805-808 X 15°-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 1 2 5 14 PÉRDIDA 25°02 50 50 50 50 50 60 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	809	-
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES ESERVA DE CAPITAL 509 - (-) OTRAS DEDUCCIONES ESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS 512 - UTILIDAD GRAVABLE 80] SURRA 955 FFFF 907 SENSOR 16241-812-613-0 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 14 1 5 14 PÉRDIDA C822 80 SENSOR 16241-812-613-0 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 14 1 (-) UTILIDAD CAMPO 818 FERNVER DE CAPITAL PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 14 1 (-) SALDO UTILIDAD CAMPO 818 FERNVER DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (Despuda da Partidipaciones e Impuestos) 517 - UTILIDAD CAMPO 818 FERNVER DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (Despuda da Partidipaciones e Impuestos) 517 - UTILIDAD CAMPO 818 FERNVER DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (Despuda da Partidipaciones e Impuestos) 518 - UTILIDAD CAMPO 818 FERNVER DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (Despuda da Partidipaciones e Impuestos) 517 - UTILIDAD CAMPO 818 FERNVER DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (DESPUGA DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (DESPUGA DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (DESPUGA DE CAPITAL DA PRINTENDA DE REINCEGO (DE CAPITAL DA PRINTENDA DE	810	
ESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	811	
ESERVA DE CAPITAL 508 (1) OTRAS DEDUCCIONES ESERVA POR VALUACIÓN, CONACIONES Y OTRAS 512 (2) UTILIDAD GRAVABLE 80] SUFFRANCIO SINGENIA (1878-1818-1818-1818-1818-1818-1818-1818	812	
ESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 — UTILIDAD GRAVABLE 80] SUFFICIONES (\$100 ANTERIORES) FÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 LICINITARIO DE LEJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 — IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1518) £3817 * 25%) OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PATRIMONIO METO OTAL PARIMONIO METO	813	
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1 1 5 14 PÉRDIDA PÉRDIDA CONTRIBURA PÉRDIDA PÉRDIDA PÉRDIDA CONTRIBURA TILIDAD DEL EJERCICIO (Despuda de Participaciones e Impuestos) 517 TILIDAD DEL EJERCICIO (Despuda de Participaciones e Impuestos) 518 TILIDAD DEL EJERCICIO (Despuda de Participaciones e Impuestos) 519 TILIDAD DEL EJERCICIO (Despuda de Participaciones e Impuestos) 519 TILIDAD DEL EJERCICIO (Despuda de Participaciones e Impuestos) 519 TILIDAD CAMPO BIO SALDO UPLIDAD GRAVABLE (B14-816 B14-816 FORDIDA DEL EJERCICIO COTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 599 TILIDAD CAMPO BIO SALDO ANTICIPO PAGADO CONTRIBUTARIO O EXONESSI MASTO ESPECIALES (1) RETENCIONES EN LA FUENCE CONTRIBUTARIO O EXONESSI MASTO ESPECIALES (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPACIOS SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818-819-820-821-622-0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 818)-820	├ ──	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO SANTERIORES 515 111 (1) TILIDAD CAMPOBIG SALDOUPLIDAD GRAVABLE 814-816 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADD (816 * 15*) 2877 * 25*) OTAL PATRIMONIO NETO 598 3 3 4 4 3 (1) ANTICIPO PAGADO (8) OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 3 4 3 0 4 (1) RETENCIONES EN LA FUERDE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONESSI MANTICIPOS ANTICIPOS ANTICIPOS por su presentación (Arbudo 101, Codificación a la LATI) SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 * 819 * 820 * 821 * 822 * 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 816) * 820	B14	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1516) £38 7 * 25%) OTAL PATRIMONIO NETO (3 * 25%) OTAL PARIMONIO (4 * 25%) OTAL PARIMONIO (5 * 25%) O	815	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 1516) £38 7 * 25%) OTAL PATRIMONIO NETO (3 * 25%) OTAL PARIMONIO (4 * 25%) OTAL PARIMONIO (5 * 25%) O	816	<u> </u>
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 11301.(1 C) RETENCIONES EN LA FUENÇE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE PAGADO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 11301.(1 C) RETENCIONES EN LA FUENÇE (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE PAGADO (3) ESPECIALES (2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPAS (3) SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 818) - 820	817	
OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 11 10 1. (1) RETENCIONES EN LA FUENÇE (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE PAGADO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 11 10 1. (1) RETENCIONES EN LA FUENÇE (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE PAGADO (3) PATRIMONIO (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818 - 818 - 820 - 821 - 822 - 0 CÂLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 * 818) - 820	818	
DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1 101 () RETENCIONES EN LA FUENÇE () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE PAR LEVES ESPECIALES () CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE PAR LEVES ESPECIALES () RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS A	819	
(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SE LA VERGA E ESPECIALES (d) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONE SE LA VERGA E ESPECIALES (e) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTO POSTO DE LA RENTA A PAGAR (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTO POSTO POS	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPOS (-) RETENCIONES PO	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 822 - 821 - 822 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 622 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (05 º 818) - 820	698	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (05 º 816) - 820	899	<u> </u>
COULD PROPERTY TAKEN COLUMN CO		, -
, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	897	<u> </u>
2 1 20 MERCHAN NI CANTON OF LACO		
MBRE: NOMBRE: NA	901	<u></u>
8 CL. 199 RUC Nº 4105 4 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	400
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10 00 INTERÉS POR MORA	903	
DIANTE COMPENSACIONES 806 MULTAS	904	1000
	999	
402 + 803 + 804		1000
<u> </u>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE (COMP	PENSACIONES
8 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 914 N/C N° - 916 Resol. N° -		918 Resol. Nº
9 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD -		919 USD
WPO 812 Y 821) LEYN° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES	924	DÍA 925