

0128063

IMPORTANTE: BRIDGE LEER INSTRUCCIONES AL RECIPIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

93082

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION			EXERCENTE	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES INCORPORABLES CTAS. Y DOCS. POR COMPRA DE BENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (II) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN ACADERAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 15% VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA DEL 10% EXPORTACIONES DIVIDENDOS OTROS INGRESOS EXENTOS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BIENES Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REEMBOLSOS DE VIL. MAQUIL. EQUIP. Y SERVICIOS (I) (II) (III) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>620 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>630 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) PROVISIONES INCORPORABLES (2) AMORTIZACION ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES PROMOCION Y VENTAS COMBUSTIBLES SEGUROS Y REEMBOLSOS (I) (II) (III) (IV) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORPORABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>350 ACTIVO INTANGIBLE</b>		<b>640 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEVAS Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0 <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 797</i> PERDIDA DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 798</i> (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>650 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0 <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 797</i> PERDIDA DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 798</i> (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)	
<b>400 PASIVO</b>		<b>660 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>670 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS <b>TOTAL PAGADO</b> 902 - 903 + 904	
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>680 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PROTECCION POR PAGAR DELEGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA ALIENACION INDEFINIDA OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS <b>TOTAL PAGADO</b> 902 - 903 + 904	
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		<b>690 INGRESOS DIFERIDOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS <b>TOTAL PASIVOS</b>		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS <b>TOTAL PAGADO</b> 902 - 903 + 904	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 797</i> (3) PERDIDA DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 798</i> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0 <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 797</i> PERDIDA DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 798</i> (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS <b>TOTAL PAGADO</b> 902 - 903 + 904	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		PERIODO DE VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 746 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0 <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 797</i> PERDIDA DEL EJERCICIO <i>utilidad campo 798</i> (1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES (7) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 811-818-819-820-821-822-823-824-825 = PERDIDA 826-827-828-829-830-831-832-833-834-835 REINVENTRY Y CAPITALIZAR BALZO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 - 19% - 817 - 28%) (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIÓN EN LA FUENTE (3) GASTOS TRIBUTARIO O PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825 SALDO MINUSO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-824-825 <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> ANTICIPO PROVISIONARIO (818 - 19% - 817 - 28%)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA MULTAS <b>TOTAL PAGADO</b> 902 - 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONDUCTOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No: *[C.I.]* RUC No: *[RUC]*

MEJORANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEJORANTE COMPENSACIONES

MEJORANTE NOTAS DE CHEQUE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

INC No.	USD								

DETALLE DE COMPENSACIONES

INC No.	USD						

REGISTRO OFICIAL No. *[Registro]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOV 2003

Patricio Viteri