FORMULARIO 101 IMPORTANTE RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES A	: sirv	SE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO COST 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 11 RUCO991519718001 202 RAZÓN SOCIAL O			2005		28.9891 EXPEDIENTE 9891
ESTADO DE SITUACI	<u> </u>		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	72.1	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313	2.00,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	604 674	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	C07	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 325		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>—</b>	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 710	
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710	
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	2730	
RENOS FICIOS E INSTALACIONES	341 343	<b></b>	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	77 ·	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS JIPO DE COMPUTACIÓN	345 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722 723	
HÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720	
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 725	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	<u></u>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
TIVO FIJO INTANGIBLE RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	720	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	731	
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TAL ACTIVO FIJO	368 369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
O DIFERIDO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	73A 730	
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SQCIEDADES	720	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	<b>377</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN ACCESO.  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
UENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	361		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	751 742	
OTROS PROVISIONES INCOBRABLES	383 385		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	
SOCIEDADES RELACIONADAS IVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	761	
OTRAS STOS ANTICIPADOS	389 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TAL OTROS ACTIVOS	393 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  IVOS CONTINGENTES	399 398	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEILES BROPIS ALI DE BERSONAS NATURALES		
0 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INJUETAES PROPIEIXO DE SOCIETADES COMISIONES EN VENTAS	<b>3</b>	
DENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	<b>311</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES		
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES		***
NSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417 419		GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM, TRIBUTARIA  CBLIGACIONES  CON EL IESS	423 425		NOTÁRIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	
CON EMPLEADOS OVISIONES A CORTO PLAZO	427 429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		——————————————————————————————————————
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO  OTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		
0 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 770	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 481		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
POTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
RAS PROVISIONES ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 785	700	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO DIFERIDO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		
TICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-10
O OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	481	<u>,</u> .	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	603 804	
ROS PASIVOS TATERAS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
L PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	490		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	807	
O PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC  (+) PARTICIPACIÓN  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 503	200,00	TRABAJADORES ATRIBUTARIAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>SOT</b>	<del></del>	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813:  = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	507 509			P. J.	<b>f</b>
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 511 513			810	
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO	810	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	509 511 513 517 519	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 SÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	511 513 513 517 519 508	ON EXACTOS Y VERBADEROS,	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499+598 PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	511 513 513 517 519 508	ON EXACTOS Y VERBADEROS,	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES DÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 DÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	509 511 513 513 519 500 SENTA	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-810  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  SERVA DE CAPITAL  ROS SUPERÁVITS  LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  PTAL PATRIMONIO NETO  PTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE-	509 511 513 515 519 500 CIÓN S SENTA	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	810 810 821 821	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  OTAL PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAP POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  MBRE:  NOMBRE:  B. C.I. No.  1998 RUC NO.	509 511 513 615 519 500 SENTA	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LUDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LUDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA-POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE- BIRMA REPRESENTANTE LEGAL  MBRE:  8 C.I. No. DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	509 511 513 615 519 500 SENTA	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  MA CONTEDOR  STO REYES J	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO	810 810 821 821 837	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES ILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 OTAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAPOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREI	509 511 513 515 517 519 500 500 500 500 500 500 500 500 500 50	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  MA GONTADOR  STO REYES J  106472949001	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  INTERÉS POR MORA	901 902 903 904	10,00
DRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL ROS SUPERÁVITS LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 PITAL PATRIMONIO NETO PITAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTANTE LEGAL  MBRE:  B C.J. No. DIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	509 513 513 515 509 CIÓN S ENTA OTAS D	ON EXACTOS Y VERBADEROS, CIÓN (Art. 98, Ley 56)  MAGONTADOR  STO REYES J  10.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814  (-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  INTERÉS POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 900	901 901 902 903 904 E COMP	10,00