SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RECQUESTON Nº 021

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE X BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACI

ON	DE LA	DECLARACION
	104	No. FORMULARIO QUE SE REC

	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
Wind Code Company		 •

300 ACTIVO CORRIENTE	ON		ESTADO DE RESULT	ADC	<i>)</i>
A14 B11655			600 INGRESOS	,,,,,,	
CAJA, BANCOS	,204	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	4:1	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	**	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	494	*	EXPORTACIONES	802	
) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	354	*	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	202	
TRAS CUENTAS POR COBRAR					
VENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	4	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			EXENTOS NO GRAVADOS	443	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	637	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	-	OTRAS RENTAS	•	-
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	365		TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	250		700 COSTO DE VENTAS	**************************************	ε <u> </u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	891		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213		· ······ · · · · · · · · · · · · · · ·	7000	
	399		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,5	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE		200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	
50 ACTIVO FIJO	000000000000		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	785	-
IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	262	444-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ULOS	555		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	774	
S ACTIVOS FIJOS	500		MANO DE OBRA DIRECTA		
	-		<u> </u>		
) DEPRECIACION ACUMULADA	-53		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
OTAL ACTIVO FIJO	350		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
60 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	581	_	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	74.2	
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343			71.5	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
AMORTIZACION ACUMULADA	386	•	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	-
OTAL DEL ACTIVO	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUETOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		b /		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRÓDUCTOS TERMINADOS		
UENTAS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OCUMENTOS POR PAGAR	409		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u> </u>	<u></u>
ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	433	 ,	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
BLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	•	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	-
§ PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE	754	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	<u> </u>	*****	
UIAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	758	
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Ais ,	,
UENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
BLIGACIONES EMITIDAS	414		LO CALES	760	-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	701	
OTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
OTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
500 PATRIMONIO NETO	_		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	784	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	,	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50.5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ESERVAS		T. P.	- PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	!	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	e, cari			773	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	4	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA	506 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS	 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	779 780	- SAJADORES
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	779 780	- BAJADORES
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	779 780	- BAJADORES
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO	506 509 519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO	506 509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA OTAL PATRIMONIO NETO	506 509 519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506 509 519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	779 780 TRAE 801 803	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 509 519	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801 802 803	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	506 509 519 520	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	779 780 TRAE 801 802 803	-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 519 529	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779 780 TRAE 801 804 804 807	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO	506 509 519 529 ON SON EX	ZOO.00 ZOO.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	779 780 TRAE 801 804 804 807	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 509 519 529 ON SON EX	ZOO.00 ZOO.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	779 780 TRAE 801 804 804 807	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 509 519 529 ON SON EX	ZOO.00 ZOO.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	779 780 TRAE 801 804 804 807	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 509 519 529 ON SON EX	200.00 200.00 ACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	779 780 TRAE 801 804 804 807	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	506 509 519 529 ON SON EX	200.00 200.00 ACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	779 780 TRAE 801 804 804 807	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO	509 509 519 521 ON SON EXITACION	200.00 200.00 ACTOS Y VERDADEROS,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	779 780 TRAE 801 802 803 807 TO A 803	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	509 509 519 521 ON SON EXITACION	200.00 200.00 CACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDICIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801 803 804 807 TO A 808	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	506 509 519 521 ON SON EXITACION	ZOO.00 ZOO.00 ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) CASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 70 A 808 811 812	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	507 508 509 519 521 ON SON EXITACION	200.00 200.00 CACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DED CIBLES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 FO A 803 807 803 803 804 803	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	506 509 519 521 ON SON EXITACION	ZOO.00 ZOO.00 ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) CASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 70 A 808 811 812	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIDMA REPORSENTANTE LEGAL FILMA REPORSENTANTE LEGAL Matri No.	509 519 521 DN SON EXINTACION	ZOO.00 ZOO.00 ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) CASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCIÓN EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 FO A 803 807 803 803 804 803	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No.	509 519 521 DN SON EXINTACION	ZOO.00 ZOO.00 ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEPUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION EN EL PAIS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 70 A 808 810 811 812	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. 1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	508 509 519 521 DN SON EXINTACION	ZOO.00 ZOO.00 ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 70 A 808 810 811 812	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FIDMA REPUESENTANTE LE AL FILMA REPUESENTANTE LE AL FILMA PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	509 519 521 DN SON EXINTACION	ZOO.00 ZOO.00 ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DED CIBLES EN EL PAIS PROPORCIÓN EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 70 A 808 810 811 812	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. 1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	508 509 519 521 DN SON EXINTACION	200.00 200.00 (ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.4331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	779 780 TRAE 801 803 804 805 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 808	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PATRIMONIO NETO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. 1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	508 509 519 521 DN SON EXINTACION	200.00 200.00 KACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.4331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DED CIBLES EN EL PAIS PROPORCIÓN EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 COA 808 814 815 816 817	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. POO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	508 509 519 521 DN SON EXINTACION	200.00 200.00 (ACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.4331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	779 780 TRAE 801 803 804 805 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 807 808 808	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. POO VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	509 519 521 DN SON EXITACION SALE P20 920 920 920 920 920 920	200.00 200.00 KACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.4331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 COA 808 814 815 816 817	
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DTAL PARIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FILIDAD POR SUPERSE Matri No. 1000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1011 ERSES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	509 519 521 DN SON EXITACION SALE P20 920 920 920 920 920 920	200.00 200.00 KACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.4331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 COA 808 814 815 816 817	ARENTA
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EXPRESION MONETARIA FROS SUPERAVITS FILLIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILLIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA MITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FILMA REDECENTANTE LE AL FILMA REDECENTANTE LE	509 519 521 DN SON EXITACION SALE P20 920 920 920 920 920 920	200.00 200.00 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.4331 10.00 10.00 DEBITO BANCARI	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 COA 808 810 811 812 813 814 815 816	COMPENSACION SUC
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA FROS SUPERAVITS FILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES FILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NITICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE FILMA REPPESANTANTE LEGAL FILMA REPPESAN	509 509 519 521 ON SON EXITACION MACION 920 920	200.00 200.00 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.433' 10.00 10.00 DEBITO BANCARI 913 914 S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) GASTOS NO DEDUCICIES EN EL PAIS PROPORCIONES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 COA 808 810 811 812 813 816 817 817	COMPENSACION SUC
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO EEXPRESION MONETARIA TROS SUPERAVITS TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA DITAL PATRIMONIO NETO DITAL PASIVO Y PATRIMONIO ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA NTICIPO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE Matri No. 4000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	509 509 519 521 ON SON EXITACION MACION 920 920	200.00 200.00 XACTOS Y VERDADEROS, (Art. 98, Ley 56) TADOR 0.4331 10.00 10.00 DEBITO BANCARI	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (-) GASTOS NO DEDUCICIES EN EL PAIS PROPORCIONES (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 > 0 SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	779 780 TRAE 801 802 803 804 805 807 COA 808 810 811 812 813 816 817 817	COMPENSACION SUC