CREPUBLICA DEL ECUR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDI DIRECCION GENERAL DE RE SUPERINTENDENCIA DE DE

LARACION DE IMPUESTO A LA HENTA Y PRESENTACION DE BALÂNCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES ACIO FISCAL 199 DE NO. A 00086170 BEL CONTRIBUYENTE

A)		IDEN HEICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
# 1790346153001 02 EXPENSE	™135		LANERA MILMATEX S.A.		
04 PROVINCIA PICHICNHA US SOCIETO		17 06 CASITON OLUT	07 con ourse	CIUDAD	OUTTO
09 CALE JULIAN CUITU EL COND				493	12 FAX 493492
13 ACTIVEDAD ECCHOMICA IDNUSTRIA TE			14 COO ACTIVIDAD ECON. 32123 15:		
16 HOMBIRE DEZ REPRESENTANTE LEGAL ARUTO I		TA C.			PORTE 170665043-7
PERSONAL 20 DRECCION 2 21 ASSESSE		9 22 190000000	95 23 cmos - 24 AUGITON EXT		- 25 RNAE -
ACTIVO CORRIENTE		- les l'ainment	INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.787.785.0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5493.159.655
Inversiones financieras temporales	102	1724.299.502	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	103	(2.689.002)	Exportaciones	402	+
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-			<u> </u>	714.649.044
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2021.687.920	(-) Devotuciones y descuentos en ventas	404	11340324044
Otras cuentas por cobrar	105	714.068.988	Dividendos percibidos	405	ļ <u></u> []
Inventario de materia prima	106	231.160.565	Ingresos Rentas exentas y no gravad	406	ļ — K
Inventario de productos en proceso	107	26.469.159	operacionales Hentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108	97.538.340	Otras rentas	408	1054.877.376
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	5833.387.987
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	79.314.863	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	i
Impuestos anticipados	112	46.164.998	Compra de productos terminados	502	5
ros activos corrientes	113	43.553.326	Importaciones de productos terminados	503	
TAL ACTIVO CORRIENTE	119	4999.356.444	(-) Inventario final de productos terminados	504	1
ACTIVO FIJO		4999.330.444	Inventario inicial de materia prima	505	659.278.587
renos, edificios e instalaciones	151	404 (40 402	Compras de materia prima	506	101.330.950
uinarias, muebles, enseres y equipos	152	481.619.493 3699.320.015	Importaciones de materia prima	507	2165.062.386
	•	3077.320.013			714.068.988)
Vehículos	153		(-) inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	708.808.190
(-) Depreciación acumulada		(1495.333.624)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	T
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2685.605.884	Mano de obra indirecta	511	160.300.212 3
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	37.0031.0213
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39.004.900
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	26.649.675
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	158.246.880
Aportaciones en asociaciones	164	1.349.828	Energía, aqua y teléfono	516	210.977.787
101	165	1.347.020	Otros gastos de fabricación	517	242.981.878
Otros activos no corrientes	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	464.304.504
(-) Amortización acumulada	_	1 240 020		518	(231.160.565)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.349.828	(-) Inventario final de productos en proceso	+	
TOTAL DEL ACTIVO (119 * 158 + 169)	170	7686.312.156	Inventario inicial de productos terminados	520	77.338.970 F
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	97.000.040
uentas por pagar	261	1575.305.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4259.735.827
ocumentos por pagar	202	2425.341.203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	27.988.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204.580.849
vilgaciones: IESS e impuestos	204	235.401.352	Comisiones en ventas y publicidad	552	45.330.697
ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	74.708.784
Otros pasivos corrientes	206	924.531.708	Agua, luz, telefono, télex y fax	554	9.731.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5188.567.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	27.424.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		510003076717	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Fa 1			557	11,263,196
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	006 000 000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	_	<u> </u>
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	926.278.996	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	926.278.996	Otros gastos de administración y ventas	561	98.539.879
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6114.846.410	TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	569	471.579.259
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2608.691.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	720.244.181
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	1024.835.469
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1745.079.650
	-	2314.793.415	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1 4	(643.006.749)
17,500,1700		(1640.231.201)	OTILIDAD O (FENDIDA) EDENOIDIO (403-323-303)	*596	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		(+) Captor no deducibles (an al1-)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	306	(1040125112017	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	306 307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581 582	= 1
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	306 307 308	(1068.780.718)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	581 582 583	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Unilidad o (pérdida) del ejerción después del impuesto a la reria	306 307 308 309	(1068.780.718) (643.006.749)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	581 582 583 584	(643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unilidad o (perdida) acumuladas ejerc. antenores Unilidad ro perdida) del exercico después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO	306 307 308 309 319	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	581 582 583 584 585	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Unilidad o (pérdida) del ejerción después del impuesto a la reria	306 307 308 309	(1068.780.718) (643.006.749)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	581 582 583 584 585 586	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unilidad o (perdida) acumuladas ejerc. antenores Unilidad ro perdida) del exercico después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO	306 307 308 309 319	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	581 582 583 584 585	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unilidad o (perdida) acumuladas ejerc. antenores Unilidad ro perdida) del exercico después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO	306 307 308 309 319 320	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	581 582 583 584 585 586	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Unidada (o perdida) del exerciso después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO	306 307 308 309 319 320	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos percibidos (.) 85% Rentas con impuesto único	581 582 583 584 585 586 587	1 643.006.7491
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (perdida) del ejercios después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIÓ (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	306 307 308 309 319 320	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Renias con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	581 582 583 584 585 586 586 587	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Usitida do (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Usitida (perdida) del excicio descués del impuesto a la rerio TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	306 307 308 309 319 320 GUIENT	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	581 582 583 584 585 586 587 588	1 643.006.7491
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Unidad (perdida) del ejercibo después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15 Total activos nelos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771)	306 307 308 309 319 320 3UIENT 701 702 703	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7636.312.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos perrobidos (.) 85% Rentas con impuesto único (.) 85% otras rentas exentas y no gravadas (.) Reinversiones y leyes de fomento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	581 582 583 584 585 586 587 588 589	1 643.006.7491
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Unidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Unidad (o perdida) del ejercibo después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	306 307 308 309 319 320 3UIENT 701 702 703	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7636.312.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIBAD GRAVABLE (584-585 e 589)) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	(643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc anteriores Utilidad o (pérdida) del ejección después del impaesto a la rerio TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306 307 308 309 319 320 301ENT 701 702 703	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a \$59)) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590-591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG 1% Total activos netos (1% xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80% xCódigo 729) Valor anticipo (701 o 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	306 307 308 309 319 320 701 701 702 703 UNIC	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156 TE EJERCICIÓ	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos percibidos (.) 85% Rentas con impuesto único (.) 85% otras rentas exentas y no gravadas (.) 86/mortisiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores Unidad o (pérdida) del ejercido después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SId 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 DETALLE DE COMPENSA	306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 UNICO	(643.006.718) (643.006.749) 1571.465.747 7696.312.156 TE EJERCICIÓ	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos percibidos (.) 85% Rentas con impuesto único (.) 85% otras rentas exentas y no gravadas (.) Reinversiones y leyes de fomento UTELIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unidad (perdida) del ejercido después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC TOTAL PATRIMONIO (270 + 70) EN TOTAL PATRIMONIO (270 + 70) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. MP. 730 EJER. MP. 730	306 307 398 309 319 320 320 701 702 703 UNICO	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (perdida) del gercios después del impuesto a la reria TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 1% Total activos netos (1% XCódigo 170 deducciones) 80% impuesto a la reria causado (80% XCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PATRIMONIO (201 de 702) RENTAS CON IMPUESTO TOTAL PATRIMONIO (2	306 307 308 309 319 320 320 320 320 701 702 703 705 ACIONE	(643.006.718) (643.006.749) 1571.465.747 7636.312.156 TE EJERCICIÓ	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	581 582 583 584 585 586 587 588 599 591 592 709 729 739 749	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Unidad o (pérdida) el ejercio después del impresto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) Valor anticipo (701 o 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 EJER. IMP. 730 0 MP. 740 —— EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	306 307 308 309 319 320 320 320 701 702 703 3 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 s 589)) TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 s 589)) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743	581 582 583 584 585 586 587 588 599 591 592 709 729 739 749	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (pérdida) acumuladas ejerc. enteriores DO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 239) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MIMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 320 701 702 703 3 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos percibidos (.) 85% Plentas con impuesto único (.) 85% otras rentas exentas y no gravadas (.) 86% otras rentas exentas y no gravadas (.) Reinversiones y leyes de fomento UTELIBAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Unidad o (pérdida) el ejercio después del impresto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) Valor anticipo (701 o 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 EJER. IMP. 730 0 MP. 740 —— EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	306 307 308 309 319 320 320 320 701 702 703 3 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos perrobidos (.) 85% Rentas con impuesto único (.) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (.) Reinversiones y leyes de fomento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 766 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 770	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Unitidad o (perdida) del gercios después del impuesto a la renta TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos netos (11ºxXCódigo 170-deducciones) 20ºs Impuesto a la renta causado (80ºxXCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (701 o 702) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO BETALLE DE COMPENSA MMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 320 701 702 703 3 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos percibidos (.) 85% Plentas con impuesto único (.) 85% otras rentas exentas y no gravadas (.) 86% otras rentas exentas y no gravadas (.) Reinversiones y leyes de fomento UTELIBAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Decididad o (perdidad ejercio después de Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	306 307 308 309 319 320 320 320 701 702 703 3 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (.) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (.) Participación 15% de Trabajadores (.) 85% Dividendos perrobidos (.) 85% Rentas con impuesto único (.) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (.) Reinversiones y leyes de fomento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 766 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 770	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidado o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Unidado o perdida) el ejección descués del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG 15º Total activos netos (15º/cCódigo 170-deducciones) 303. Impuesto a la renta causado (80º/cCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 730 IMP. 740	306 307 308 309 319 320 320 320 701 702 703 3 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentias y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTELERAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 738 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 770	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc anteriores TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (P20 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos netos (15ºxCódigo 170-deducciones) 80ºs Impuesto a la renta causado (80ºxCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PATRIMONIO SERVICA DE COMPENSA 1MP. 730 — EJER. MIP. 731 REEXP. MON. EJER. MIP. 741 REEXP. MON. EJER. MIP. 741 REEXP. MON. EJER. MIP. 741 Control o que los datos proporcionados e acta decipor lo que asumo la responsabilidad por su primo del representante legal	306 307 308 309 319 320 30IENT 701 702 703 D UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de foment UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) VICTURIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) VICTURIDAD GRAVABLE (590 x 25%) VICTURIDAD GRAVABLE (590 x 25	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759 760 770 771	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc anteriores TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos netos (1º/cxCódigo 170-deducciones) 20º Inguesto a la renta causado (80º/cxCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (701 o 702) RENTAS CON IMPUESTO TOTAL PATRIMONIO (701 o 702) -771) E) DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	306 307 308 309 319 320 30IENT 701 702 703 D UNICC	(1068.780.718) (643.006.749) 1571.465.747 7636.312.156 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, COI HERENCIAS, LEGADOS, COI THAM. 732 No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, coi (Art. 88, Ley 86)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR RUPUESTO A PACAR	581 582 583 584 585 586 586 588 588 590 591 709 729 749 759 760 770 771 772 773	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (perdida) del gercios después del impuesto a la rena TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15¢ Total activos netos (15¢ Código 170 - deducciones) 80% impuesto a la renta causado (80% Código 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PATRIMONIO - EJER. IMP. 730 REXP. NON. EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en acta decido por lo que asumo la responsabilidad por su proceso.	306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 0 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, DOI THERENCIAS, LEGADOS,	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Brudendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 8ALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR	581 582 583 584 585 586 586 587 588 599 591 592 709 729 739 749 759 770 771 772 773	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unitidad o (perdida) del gercio después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos netos (1º:xxCódigo 170-deducciones) 80ºs Impuesto a la renta causado (80ºxxCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO 1 RENTAS CON IMPUESTO 1 REPARAMP. 730 DECIATO DECIATO DE CARRADO POR EL SIC 1 REPARAMON. JEJER. IMP. 730 DECIATO QUE los datos proporcionados en esta decia por lo que asumo la responsabilidad por su pro- SE PIRMON. Firma del representante legal Nombre Statx. No	306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 0 UNICC	(1068-780-718) (643-006-749) 1571-465-747 7686-312-156 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, DOI THERENCIAS, LEGADOS,	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Total COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	581 582 583 584 585 586 586 587 588 590 590 729 729 749 760 770 771 772 773 774 775 775	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (perdida) acumuladas ejerc anteriores Unidad o (perdida) (perdidad o (p	306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 0 UNICC	T1068.780.718) (643.006.718) (643.006.718) (643.006.718) (643.006.749) 1571.465.747 7636.312.156 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, COI THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, COI THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, LEGADOS, LEGADOS, LEGADOS, LEGADOS,	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos persibidos (-) 85% Plentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIBAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UNIIdad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ACC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR MPUESTO A PAGAR Notas de Crédit	581 582 583 584 585 586 586 587 588 590 590 729 729 749 760 770 771 772 773 774 775 775	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749)
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc, anteriores Unitidad o (perdida) del gercio después del impuesto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos netos (1º:xxCódigo 170-deducciones) 80ºs Impuesto a la renta causado (80ºxxCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO 1 RENTAS CON IMPUESTO 1 REPARAMP. 730 DECIATO DECIATO DE CARRADO POR EL SIC 1 REPARAMON. JEJER. IMP. 730 DECIATO QUE los datos proporcionados en esta decia por lo que asumo la responsabilidad por su pro- SE PIRMON. Firma del representante legal Nombre Statx. No	306 307 308 309 319 320 301 701 702 703 0 UNICC	(1068.780.718) (643.006.749) (1571.465.747 (7636.312.156)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR HAPUESTO A PACAR Notas de Crédit S/.	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc anteriores TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15° Total activos netos (15°xCódigo 170-deducciones) 20° Impuesto a la renta causado (80°xxCódigo 729) Valor anticipo ((701 o 702) -771) EE) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO REEXP. NON. JURIANO SERVINO SERV	306 307 308 309 319 320 309 370 701 702 703 703 705 705 705 705 706 706 707 708 708 708 708 708 708 708 708 708	(1068.780.718) (643.006.749) (1571.465.747 (7636.312.156) (7636.31	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR HAPUESTO A PACAR Notas de Crédit S/.	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Unitidad o (perdida) ejerc.	306 307 308 309 319 320 301ENT 701 702 703 D UNICO	(1068.780.718) (643.006.749) (1571.465.747 (7636.312.156) (7636.31	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR HAPUESTO A PACAR Notas de Crédit S/.	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) del ejerción después del impresto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos neios (1ºsxCodigo 170-deducciones) 80ºs impuesto a la renta causado (80ºsxCodigo 729) Valor anticipo (70¹ 0 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 LEJER. IMP. 730 MP. 740 DECIALLE DE COMPENSA CO MP.	306 307 308 319 320 319 320 UNIC 701 702 703 OUNIC 705 ACCIONE 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1068.780.718) (643.006.749) (1571.465.747 (7636.312.156) (7636.31	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos persibidos (-) 85% Plentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIBAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UNIIdad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ACC RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR MPUESTO A PAGAR Notas de Crédit	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) del ejerción después del impresto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos neios (1ºsxCodigo 170-deducciones) 80ºs impuesto a la renta causado (80ºsxCodigo 729) Valor anticipo (70¹ 0 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 LEJER. IMP. 730 MP. 740 DECIALLE DE COMPENSA CO MP.	306 307 308 319 320 319 320 UNIC 701 702 703 OUNIC 705 ACCIONE 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1068.780.718) 643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, COI No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 DI M. BAURISTA 107102	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR HAPUESTO A PACAR Notas de Crédit S/.	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) del ejerción después del impresto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos neios (1ºsxCodigo 170-deducciones) 80ºs impuesto a la renta causado (80ºsxCodigo 729) Valor anticipo (70¹ 0 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 LEJER. IMP. 730 MP. 740 DECIALLE DE COMPENSA CO MP.	306 307 308 319 320 319 320 UNIC 701 702 703 OUNIC 705 ACCIONE 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1068.780.718) 643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, COI No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 DI M. BAURISTA 107102	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR HAPUESTO A PACAR Notas de Crédit S/.	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) acumuladas ejerc antenores Usidad perdida) del ejerción después del impresto a la rería TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 15º Total activos neios (1ºsxCodigo 170-deducciones) 80ºs impuesto a la renta causado (80ºsxCodigo 729) Valor anticipo (70¹ 0 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 F) DETALLE DE COMPENSA 1MP. 730 LEJER. IMP. 730 MP. 740 DECIALLE DE COMPENSA CO MP.	306 307 308 319 320 319 320 UNIC 701 702 703 OUNIC 705 ACCIONE 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1068.780.718) 643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, COI No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 DI M. BAURISTA 107102	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR HAPUESTO A PACAR Notas de Crédit S/.	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Unitidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores Unitidad o (perdida) ejerc.	306 307 308 319 320 319 320 UNIC 701 702 703 OUNIC 705 ACCIONE 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1068.780.718) 643.006.749) 1571.465.747 7686.312.156 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, COI No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 DI M. BAURISTA 107102	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perididas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIPAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o perdido) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. PRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR HAPUESTO A PACAR Notas de Crédit S/.	581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 729 729 739 749 759 771 772 773 774 775 777	(643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) (643.006.749) IMPUESTO UNICO