

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL GUAYADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018404

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 179048190500

02 EXPEDIENTE 1480703

03 RAZON SOCIAL VITRERA S.A. VITREROS Y PREFABRICADOS S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUIL

09 CALLE NUEVA KENNEDY CALLE OCTAVA Y LA C

10 NUMERO 206

11 TELEF. 396-303

12 FAX ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PREFABRICADOS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001

15 TIPO CONTRIBUYENTE 3980

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ENRIQUE DURAN ROSA

17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0906390562

18 PERSONAL DEDUCIDO 20

19 DIRECCION ---

21 ADMINISTRACION ---

22 PRODUCCION 3

23 OTROS ---

24 AUDITOR EXTERNO ---

25 R.N.A.E. ---

B) ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 44.897.856

102 Inversiones financieras temporales ---

103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) ---

104 (-) Provisión cuentas incobrables ---

105 Otras cuentas por cobrar 200.000

106 Inventario de materia prima 2.630.645

107 Inventario de productos en proceso ---

108 Inventario de suministros y materiales 42.003

109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 104.335.923

110 Mercaderías en tránsito ---

111 Repuestos, herramientas y accesorios ---

112 Impuestos anticipados 2.541.672

113 Otros activos corrientes ---

119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 154.648.099

C) ACTIVO FIJO

151 Terrenos, edificios e instalaciones 48.281.923

152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos ---

153 Vehículos ---

154 Otros activos fijos ---

155 (-) Depreciación acumulada ---

159 TOTAL ACTIVO FIJO 48.281.923

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo ---

162 Gastos de organización y constitución 22.026.654

163 Gastos de investigación exploración y otros ---

164 Aportaciones en asociaciones ---

165 Otros activos no corrientes ---

166 (-) Amortización acumulada 6.649.105

169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.377.549

170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 218.307.571

E) PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 3.026.497

202 Documentos por pagar ---

203 Provisiones sociales por pagar 981.314

204 Obligaciones: IESS e impuestos 3.124.657

205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. ---

206 Otros pasivos corrientes 15.330.471

209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.462.939

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) ---

212 Préstamos de accionistas o casa matriz 25.754.196

213 Obligaciones emitidas ---

214 Otros pasivos a largo plazo ---

219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 25.754.196

220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 48.217.135

G) PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 50.000.000

302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. ---

303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 41.000.000

304 Reservas 3.478.305

305 Reserva por revalorización del patrimonio 73.479.012

306 Reexpresión monetaria (1.396.266)

307 Otros superávits ---

308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 1.532.154

309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 1.947.231

319 TOTAL PATRIMONIO NETO 170.090.436

320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 218.307.571

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2.183.075

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 2.183.075

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

K) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

L) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

M) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

N) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

O) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

P) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

Q) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

R) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

S) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

T) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

U) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

V) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

W) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

X) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

Y) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

Z) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AA) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AB) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AC) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AD) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AE) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AF) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AG) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AH) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AI) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AJ) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AK) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AL) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AM) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AN) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AO) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AP) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AQ) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AR) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AS) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AT) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AU) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AV) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AW) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---

EJER. IMP. 731 ---

No. TRAM. 732 ---

FECH. ING. 733 ---

IMP. 740 ---

EJER. IMP. 741 ---

No. TRAM. 742 ---

FECH. ING. 749 ---

REEXP. MON. ---

EJER. IMP. 751 ---

FECH. ING. 759 ---

AX) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

571 Pérdida en venta de activos ---

572 Pérdida por diferencias de cambio ---

573 Otros gastos no operacionales ---

579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES ---

580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 3.054.480

581 (+) Gastos no deducibles (en el país) ---

582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ---

583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores ---

584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 3.054.480

585 (-) Participación 15% de Trabajadores 458.172

586 (-) 85% Dividendos percibidos ---

587 (-) 85% Rentas con impuesto único ---

588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ---

589 (-) Reinversiones y leyes de fomento ---

590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 2.596.308

591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 649.077

592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 1.947.231

AY) FIRMAS Y PAGOS

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. ---

706 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 11 JUN 1997

709 IMPUESTO UNICO ---

AZ) DETALLE DE COMPENSACIONES