RÉPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO E LA RESETA / // Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 B No. AO U008184

			L CONTRIBUYENTE		
01 RUC 1790101533001 02 EXPROSE 04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COOLERS		748 03 MAZON SOCIAL:	RADIO COLON C.A.	CURSAS	QUITO
09 ONLE AV. AMERICA Y VILLAL	ENGU	A ESQ.	10 HARRO 529 11 TRANS 25	6-92	6 12 FAX 241-994
43 ACTIVIDAD ECONOMICA EMISIONES DE R		LINA GRANDA	14 con ACTIVIDAD SCOTI. 94121 45		388 170460961-7
PERSONAL 20 URECTION 1 21 ADMINIST	TRACTOR	11 22 PRODUCCION	11 23 OTROS 3 24 AUGITOREX	TERRICO .	25 KRAE
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	13'487.251	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	2127'864.608
Inversiones financieras temporales	102	74.71.000.047	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Provisión cuentas incobrables	103	717'328.347	Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas	403	22'790.813
Otras cuentas por cobrar	105	1276'875.622	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad	960000000000000000000000000000000000000	
triventario de productes en proceso entario de suministros y materiales	107	188'504.681	operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	407 408	164'581.374
Ventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	2269'655.169
roaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	·
Impuestos anticipados	112	76'008.727	Compra de productos terminados	502	
Otros actives corrientes	113	22641014 652	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2264'814.653	(-)Inventario final de productos terminados Inventario inicial de materia prima	504 505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'478.400	Compras de materia prima	508	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2784'627.257	Importaciones de materia prima	507	
✓ Vehiculos ✓ Otros activos fijos	153		(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	50B 509	
(-) Depreciación acumulada	155	1474'875.577	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVOS NO CORRIENTES	159	1379'230.081	Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	2'266.412 696'070.715	Aportes IESS y beneficios sociales	814	
Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163	696.070.715	Mantenimiento y reparaciones Energía, agua y teléfono	515 516	
Otros activos no corrientes	165	7'324.719	Otros gastos de fabricación	517	***************************************
(-) Amortización acumulada	166		Inventario Inicial de productos en proceso	518	
AL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	189	500'515.096 4144'559.830	(-) Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	519 520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1441'777.184	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202	531'620.342 11'128.577	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	537'183.909
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'634.161	Comisiones en ventas y publicidad	552	261'939.338
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	95'268,830	Gastos de gestión	553	163'346.009
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2098'429.094	Agua, luz, teléfono, télefax y fax Impuestos, contribuciones y otros	555	73'565.079 184'556.873
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	70:056.803
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	240'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
	242		[*		
Préstamos de accionistas o casa matriz. Obligaciones emitidas	212 213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	558 559	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo	213 214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	-	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213 214 219	240'000.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	559 560 561	67'043.019 848'742.110
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros paskos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	213 214 219 220 301	240'000.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO PERACIONALES Pérdida en venta de activos	559 560 561 569	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros paskos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (·) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	213 214 219 220 301 302	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio	569 560 561 569 571 572	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros paskos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	213 214 219 220 301	240'000.000 2338'429.094	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559 560 561 569	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones entidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (205 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito yto asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas	213 214 219 220 301 302 303 304 305	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869)	559 560 561 568 571 572 573 579 580	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	213 214 219 220 301 302 303 304	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 224'676.834	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569 560 561 568 571 572 573	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	213 214 218 220 301 302 303 304 306 306 307 308	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 224'676.834 5'365.694 310'226.117 408'180.940	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-559) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores	559 560 561 668 571 572 573 579 580 581 582 583	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones entidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO (205 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 224'676.834 5'365.694 310'226.117 408'180.940 39'946.151	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	559 560 561 568 571 572 573 579 580 581 582 583 564	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629 62'660.629
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	213 214 218 220 301 302 303 304 306 306 307 308	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 224'676.834 5'365.694 310'226.117 408'180.940	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el pais) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	559 560 561 668 571 572 573 579 580 581 582 583	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito yo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) no comunidadas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) Acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) Acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) PATRIMONIO NETO	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-669) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Castos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	559 560 561 568 571 572 573 579 580 581 582 583 564 585	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629 62'660.629
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros paskvos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (205 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Apontes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejeccico después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el pais) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	559 560 561 568 571 572 573 579 580 581 562 583 564 585	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629 62'660.629
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Laliada o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Laliada o (pédida) patrimonio (200 + 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 1% Total activos netos (1%xCddigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCddigo 729)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 307 308 309 319 320 301 307 308 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GABTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-565 a 569))	559 560 561 568 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 587 588 588 588 588 588 588 588	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629 62'660.629 9'399.094 53'261.535
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejeccio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SK 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 224'676.834 5'365.694 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO PERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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% Rentas con impuesto único (-) 85% ras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	559 560 561 568 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 589 587 588 589 589	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629 62'660.629 9'399.094 53'261.535 13'315.384
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones entilidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO (205 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito yto asignado (.) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litado do (pédida) del ejerccio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 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 ó 702) - 771) E) RENTAS CON IMPUESTO	213 214 219 220 301 302 303 304 305 308 309 319 320 GUIENT 701 702 703 O UNIC	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 224'676.834 5'365.694 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Birlas con impuesto único (-) 85% Chias con impuesto único (-) 85% ciras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(565 a 559)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 591) AC.	559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 585 589 589 589 589	67'043.019 848'742.110 2206'433.140 561.400 561.400 62'660.629 62'660.629 9'399.094 53'261.535
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas pera futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recypresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Usilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Usilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 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 ó 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIENOS	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIENT 702 703 D D UNIC	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO PERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles de nel exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(565 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581) ACC. RIIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	559 560 561 560 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 588 585 588 588 589 589 589	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO (206 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Lasded o (pédida) del ejerccio después del impuesto a la ranta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 1% Total activos netos (1%cCodigo 170-deducciones) 30% impuesto a la renta causado (80%cCodigo 729) Valor anticipo ((701 6 702) - 771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS.	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 703 705	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) Gastos no deducibles (en el pacido) (-) 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 exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(582 a \$59)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (1990 - 591) AC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	559 560 561 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 587 588 589 587 702 728	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Lialdad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 1% Total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) 80% impuesto a la renta causado (8xxCodigo 729) Valor anticipo ((701 6 702) -771) E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL LE DE COMPENSI GMP. 730 EJER. IMP. 744	213 214 219 220 301 302 303 304 306 306 307 308 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309	240'000.000 2338'429.094 817'735.000 	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-859) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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% orias rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733	559 560 561 563 571 572 573 573 570 581 582 583 585 585 585 585 585 585 585 585 585	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reserva por revalorización del patrimonio Resexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Aportes de socios o accionistas pera futura cap. Reserva por revalorización del patrimonio	213 214 219 220 301 302 303 304 305 309 309 309 309 309 309 309 701 701 702 703 705 AGIONE 1	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles de aflos anterioris Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabejadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas exertas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAO GRAVABLE (584-(598 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOB TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 743	559 560 561 561 572 573 579 580 581 583 584 585 589 589 589 589 589 708 708 749 749	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones entitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recepresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litadad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litadad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la nerta TOTAL PATRIMONIO INETO TOTAL PATRIMONIO INETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS. MP. 730 DETALLE DE COMPENS. SEEXP. MON. EJER: IMP. 730 Decirco que los datos proporcionados en esta decia esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que los datos proporcionados en esta decia por los que en esta decia por los q	213 214 219 220 301 302 303 304 305 309 309 309 309 309 309 309 701 701 702 703 705 AGIONE 1	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-859) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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% orias rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733	559 560 561 568 571 572 573 580 581 582 583 584 585 586 587 788 789 729 729 749 749 756	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reserva por revalorización del patrimonio Resexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Vilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Aportes de socios o accionistas pera futura cap. Reserva por revalorización del patrimonio	213 214 219 220 301 302 303 304 305 309 309 309 309 309 309 309 701 701 702 703 705 AGIONE 1	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL CASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-859) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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% Ortas rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 580)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) INC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 733 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	559 560 561 563 572 573 573 580 581 583 584 585 587 588 589 788 788 788 788 788 788 788 788 788 7	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 × 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 × 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 × 319) TOTAL PASIVO Y PAT	213 214 219 220 301 302 303 304 305 309 309 309 309 309 309 309 701 701 702 703 705 AGIONE 1	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Participación pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Rotias con impuesto único (-) 85% Rotias con impuesto único (-) 85% Rotias con impuesto único (-) 85% Corra rertas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAO GRAVABLE (1584-(565 a \$59)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (190 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO GAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743	559 560 561 562 572 573 579 580 581 583 584 585 589 589 708 708 749 749 749 749 770 771 772	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 × 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 × 319) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 × 319) TOTAL PASIVO Y PAT	213 214 219 220 301 302 303 303 308 307 308 309 319 320 701 701 702 703 0 UNIC	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO PERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles de nel 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% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Gras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAO GRAVABLE (884-(598 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAYOR IMPUESTO A PAGAR	559 560 561 568 571 572 573 580 581 582 583 584 585 589 588 589 588 728 728 749 749 749 749 749 749 749 749 749	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Otros La Particulado después del impuesto e la renta TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO NETO TOTAL PARRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI 905 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Valor anticipo ((701 6 702) -771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS. MRP. 730 DETALLE DE COMPENS. ON PORTURA DE LIGRE IMP. 731 NENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS. ON PORTURA DE LIGRE IMP. 732 ON PORTURA DE LIGRE IMP. 733 ON PORTURA DE LIGRE IMP. 734 REXPON. DETALLE DE COMPENS. ON PORTURA DE LIGRE IMP. 735 ON PORTURA DE LIGRE IM	213 214 219 220 301 302 303 303 303 309 309 309 309 309 309 309	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-859) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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 formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 581) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 745 Interés por moras Interés por moras A Britiss	559 560 561 562 572 573 579 580 581 583 584 585 589 589 708 708 749 749 749 749 770 771 772	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo piazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Liasded o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Liasded o (pédida) del ejercicio después del impuesto e la nerta TOTAL PATRIMONIO INETO TOTAL PATRIMONIO INETO TOTAL PASIVO Y 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 ó 702) - 771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBERTADOS DETALLE DE COMPENS. MP. 730 DETALLE DE COMPENS. MP. 740 EJER IMP. 741 REEXP. MON. EJER IMP. 742 Delaro que los datos proporcionados en esta decia por los que se asuma la responsabilidad por su presponsabilidad por su prespons	213 214 219 220 301 302 303 303 306 307 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-859) (+) Gastos no deducibles (en el pals) (+) 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 TULIDAD GRAVABLE (584 (585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 991) AC. RIFAS. APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR Impuesto o AGAR Interéa por móra	589 560 561 573 573 573 573 580 581 582 585 585 585 586 587 708 708 749 749 750 770 771 771 777 777	67'043.019
Préstamos de accionistas o casa matriz Obigaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pédida) del ejencio después del impuesto e la nerta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) D CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC 1% Total activos netos (1%cCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%cCódigo 729) Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) E) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBERANON. DETALLE DE COMPENS. MMP. 730 DETALLE DE COMPENS. MMP. 740 DETALLE DE COMPENS. MMP. 740 CJER: IMP. 743 Deciaro que los datos proporcionados en esta decia por lo que asuma la responsabilidad por su presentante legal Nombre Matr. No. Matr. No.	213 214 219 220 301 302 303 303 303 309 309 309 309 309 309 309	240'000.000 2338'429.094 817'735.000	Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) 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 eventas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVÁBLE (584-(585 a \$89)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 991) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH ING. 733 FECH ING. 733 FECH ING. 733 Inpuestos relenidos SALDO A FAVOR Impuestos relenidos SALDO A FAVOR Impuestos relenidos SALDO A FAVOR Impuestor A PAGAR Interès por móra A Stultas TOTAL PAGADO. Notas de Casto	589 560 561 573 573 573 580 581 582 583 585 585 585 585 587 709 709 749 772 773 774 775	67'043.019

eNO. 100360002685

- 8 MAR. 1999 Ulises Batallas

incha C.A. 5 R O