## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093352

)1 )4	F. Comments of the comment of the co		IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		
<b>ነ</b>	RUC 0990486247001 02 EXPEDIEN	<u> </u>	115 03 RAZON SOCIAL:	INVERSIONES CAPZAORO		
)4 )9	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO CALLE CIRCUNVALACION SUR Y			YAQUIL 07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD LEF.: 889339	GUAYAQUIL 12 FAX -
3	<u> </u>					TRIBUYENTE 388
6	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVID S.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EZ-MAC COLLUM	17 CEO	. DE CIUDADANIA O PASAPO	DRTE 0908862758
ÇŲ	PADO	TRACION	3 22 PRODUCCION	3 23 OTROS - 24	AUDITOR EXTERNO	- 25 R.N.A.E.
25 £ <b>⊺</b>	ACTIVO CORRIENTE  Caja, bancos	101	51 943.221	INGRESOS  Ventas gravadas con I.V.A.	401	
~~_1	Inversiones financieras temporales	102	37.774.020	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	s <b>402</b>	231 978.728
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23 * 112 . 368	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en venta	as <b>404</b>	
}	Otras cuentas por cobrar	105	87'280.148	Dividendos percib	<del></del>	
<b>**</b>	Inventario de materia prima	106	211/0 200	no Rentas exentas y		
~ }	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	107	2'140.200	operacionales   Rentas con impue   Otras rentas	407 408	39'923.075
	Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	<u> </u>	23 /0/	TOTAL INGRESOS	499	271 901.803
	Mercaderías en tránsito	110	<u> </u>	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos p	or la Cía.) <b>501</b>	-
	Impuestos anticipados	112	6.000	Compra de productos terminados	502	+-
╌	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225 963.853	(-) Inventario final de productos termina		——————————————————————————————————————
-4	Terrenos, edificios e instalaciones	151	627°330.333	Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	505 506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'706.498	Importaciones de materia prima	507	
٠ŀ	Vehículos	153	188 444.931	(-) Inventario final de materia prima	508	
ŀ	Otros activos fijos	<u>. k </u>	4 0404730 207	Mano de obra directa	509	44°484.540
-	(-) Depreciación acumulada	155	271'590.595	Depreciación de maquinaria, equip. y edi		<b>**</b>
Ł	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.683'629.564	Mano de obra indirecta	511	/ A 4 A 4 4 6 6
Г	ACTIVOS NO CORRIENTES		<u> </u>	Suministros y materiales	512	63'086.130
ŀ		161		Seguros de inventarios, maquin., equip		<b>40</b>
ł	Gastos de organización y constitución  Gastos de investigación exploración y otros	162 163	<u>-</u>	Aportes IESS y beneficios sociales  Mantenimiento y reparaciones	514 515	2°518.251
ł	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
ł	Otros activos no corrientes		2.064'411.580	Otros gastos de fabricación	517	43.586.086
ŀ	(-) Amortización acumulada	166	<u> </u>	Inventario inicial de productos en proce	so <b>518</b>	14.992.952
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.017'911.580	(-) Inventario final de productos en prod	eso <b>519</b>	2 1 4 0 . 2 0 0
Ł	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.927 504.997	Inventario inicial de productos terminad		
ţ	PASIVO CORRIENTE	T		(-) Inventario final de productos termina		4//4#^=
	Guentas por pagar	201	12.083.124	CASTOS DE ADMINISTRACION Y VE	529 NTAS	166'527.759
	ocumentos por pagar ovisiones sociales por pagar	202	961'096.305	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VE Sueldos, salarios, beneficios sociales e indem		30*866.303
	Obligaciones: IESS e impuestos	203	846.836	Comisiones en ventas y publicidad	552	994.880
ŀ	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'400.000
ŀ	Otros pasivos corrientes	206	<u> </u>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'922.399
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	975'473.422	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'060.482
ſ	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		~	Depreciación de bienes y amortizacion		27'011.137
ŀ	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	. 444	2.644*550.000	Cuentas incobrables y baja de inventar	.!	<del></del>
1		- <del> </del>	<del> </del>			
•	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<del> </del>	Amortización de pérdidas por diferencias	de cambio 558	31290.914
ŀ		- <del> </del>	<del> </del>			3 * 2 9 0 . 9 1 4
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213 214	<del> </del>	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones	de cambio 558 559 560	3*290.914
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	212 213 214 219		Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles	de cambio 558 559 560 s 561	
	Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219	2.644*550.000	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta	de cambio 558 559 560 s 561	120'323.591
	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	212 213 214 219 220 301	2.644*550.000	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	de cambio 558 559 560 s 561 AS 569	- 120'323.591 207'869.706
	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.	212 213 214 219 220 301 302	2.644°550.000 3.620°023.422 2°000.000	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	de cambio 558 559 560 s 561 AS 569 571 572	120°323.591 207°869.706 - 601.930
	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.	213 214 219 220 301 302 303	2.644°550.000 3.620°023.422	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150
	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	212 214 219 220 301 302 303 304	2.644°550.000 3.620°023.422 2°000.000 -718°942.977	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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.	213 214 219 220 301 302 303	2.644°550.000 3.620°023.422 2°000.000 - 718°942.977 - 437°610.999	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305	2.644°550.000 3.620°023.422 2°000.000 -718°942.977	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAGASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499)	de cambio       558         559       560         561       561         AS       569         571       572         573       579         -529-569)       580         581	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	2.644°550.000 3.620°023.422 2°000.000 718°942.977 - 437°610.999 667°634.941	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAGASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país)	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579         -529-569)       580         581       582	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	2.644°550.000 3.620°023.422 2°000.000 -718°942.977 -437°610.999 667°634.941	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAGASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579         -529-569)       580         581       582	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319	2.644°550.000 3.620°023.422 2°000.000 -718°942.977 -437°610.999 667°634.941 1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	de cambio 558 559 560 s 561 AS 569  571 572 573 ES 579 -529-569) 580 581 r) 582 riores 583 584 584 585	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319	2.644*550.000 3.620*023.422 2*000.000 -718*942.977 -437*610.999 667*634.941 -1.053*399.599) 465*307.742)	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579         -529-569)       580         581       582         riores       583         585       586	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579         -529-569)       580         581       582         riores       583         585       586         587	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000 - 718°942.977 - 437°610.999 667°634.941 - 1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579         -529-569)       580         581       582         riores       583         585       586         587	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       579         -529-569)       580         581       582         riores       583         584       585         586       587         adas       588         589	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000 - 718°942.977 - 437°610.999 667°634.941 - 1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento	de cambio       558         559       560         5 561       569         571       572         573       579         529-569)       580         581       582         riores       583         584       585         586       587         adas       588         589       590	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 319 320	2.644*550.000 3.620*023.422  2*000.000  718*942.977  437*610.999 667*634.941  1.053*399.599) 465*307.742) 307*481.575 3.927*504.997	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent.	de cambio 558 559 560 5 561 AS 569  571 572 573 ES 579 529-569) 580 581 r) 582 riores 583 riores 583 584 585 586 586 587 adas 588 89) 590 591	120'323.591 207'869.706  601.930 362'210.150 362'812.080 ( 465'307.742)
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	2.644'550.000 3.620'023.422  2'000.000  718'942.977  437'610.999 667'634.941  1.053'399.599) 465'307.742) 307'481.575 3.927'504.997  TE EJERCICIO 38'666.126  38'660.126	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent.	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       573         ES       579         -529-569)       580         581       582         riores       583         584       585         586       587         adas       588         589       590         591       (590 - 591)       592         AILARES       589	120'323.591 207'869.706 - 601.930 362'210.150 362'812.080
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  OHERENCIAS, LEGADOS, DOI -	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. RIFAS, APUESTAS Y SIM	de cambio 558 559 560 s 561 AS 569  571 572 573 ES 579 -529-569) 580 581 r) 582 riores 583 r) 584 585 586 586 587 adas 588 589 9)) 590 591 (590 - 591) 592	120'323.591 207'869.706  601.930 362'210.150 362'812.080 ( 465'307.742)
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	2.644*550.000 3.620*023.422  2*000.000  718*942.977  437*610.999 667*634.941  1.053*399.599) 465*307.742) 307*481.575 3.927*504.997  TE EJERCICIO 38*666.126  O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTO GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. RIFAS, APUESTAS Y SIM	de cambio 558 559 560 5 561 AS 569  571 572 573 ES 579 529-569) 580 581 r) 582 riores 583 709 Adas 588 589 9) 590 591 (590 - 591) 592 AILARES 709	120'323.591 207'869.706  601.930 362'210.150 362'812.080 ( 465'307.742)
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 VINIC	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  OHERENCIAS, LEGADOS, DOI -	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC.	de cambio 558 559 560 s 561 AS 569  571 572 573 ES 579 -529-569) 580 581 r) 582 riores 583 r) 584 585 586 586 587 adas 588 589 9)) 590 591 (590 - 591) 592	120'323.591 207'869.706  601.930 362'210.150 362'812.080 ( 465'307.742)
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4  DETALLE DE COMPENSO  IMP. 730  EJER. IMP. 73	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 GUIEN 701 701 702 703 CUNIC	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  38°660.126  O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIM	de cambio 558 559 560 s 561 AS 569  571 572 573 ES 579 -529-569) 580 581 r) 582 riores 583 riores 583 584 585 586 586 587 adas 588 89) 590 591 (590 - 591) 592 AILARES 709 1 + 709) 729 - 739	120'323.591 207'869.706  601.930 362'210.150 362'812.080 ( 465'307.742)
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 _ EJER. IMP. 73  IMP. 740 _ EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 703 CUNIC	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI  Son exactos y verdaderos, and context of the c	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC.	de cambio   558   559   560   561   AS   569   571   572   573   581   709   591   (590 - 591)   592   MILARES   709   1 + 709)   729   739   749   749	120'323.591 207'869.706  601.930 362'210.150 362'812.080 ( 465'307.742)
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 LEJER. IMP. 73 IMP. 740 LEJER. IMP. 74	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 703 CUNIC	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI  Son exactos y verdaderos, and context of the c	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIM	de cambio   558   559   560   561   AS   569   571   572   573   581   709   591   (590 - 591)   592   AILARES   709   1 + 709)   729   749   759   760   770   760   770   770	120*323.591 207*869.706
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 _ EJER. IMP. 73  IMP. 740 _ EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 703 CUNIC	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  OHERENCIAS, LEGADOS, DOI  S No. TRAM. 732  No. TRAM. 732  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMINA	de cambio   558   559   560   561   AS   569   571   572   573   581   70   582   709   1 + 709   729   749   759   760   770   771   582   760   770   771   582   760   770   771   582   760   770   771   582   760   770   771   582   760   770   771	120'323.591 207'869.706
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 _ EJER. IMP. 73  IMP. 740 _ EJER. IMP. 74  REEXP. MON.	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 GUIEN 701 702 703 CUIEN 701 702 703 CUIEN	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI  ES No. TRAM. 732 Fon exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC. SALDO A FAVOR	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       573         ES       579         -529-569)       580         581       582         riores       583         584       585         586       587         adas       588         590       591         (590 - 591)       592         AILARES       709         1 + 709)       729         -       749         -       749         759       760         771       772	120*323.591 207*869.706
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 73 IMP. 740 - EJER. IMP. 74 REEXP. MON.  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su propor lo que asumo la responsabilidad por su propor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decla por la que su proporcionados en esta decla por la que de la que proporcionado en esta decla por la que proporcionado en	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 GUIEN 701 702 703 CUIEN 701 702 703 CUIEN 701 702 703 CUNIC	2.644'550.000 3.620'023.422  2'000.000  718'942.977  437'610.999 667'634.941  1.053'399.599) 465'307.742) 307'481.575 3.927'504.997  TE EJERCICIO 38'666.126  0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732 non exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC RIFAS, APUESTAS Y SIN TOTAL IMPUESTO SADO (59) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743  INDUESTO A FACAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR	de cambio       558         559       560         561       561         AS       569         571       572         573       573         ES       579         -529-569)       580         581       581         r)       582         riores       583         584       585         586       586         589       590         591       590         (590 - 591)       592         MILARES       709         1 + 709)       729         -       739         -       749         759       760         771       772         773       773	120'323.591 207'869.706
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  ARENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	2.644°550.000 3.620°023.422  2°000.000  718°942.977  437°610.999 667°634.941  1.053°399.599) 465°307.742) 307°481.575 3.927°504.997  TE EJERCICIO 38°666.126  38°660.126  O HERENCIAS, LEGADOS, DOI  SS  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  Madel contador	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC.  TOTAL IMPUESTO SADO (59 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 FECH. ING. 743 IMPUESTO A FAVÔR IMPUESTO A FA	de cambio       558         559       560         s       561         AS       569         571       572         573       573         ES       579         -529-569)       580         581       582         riores       583         584       585         586       587         adas       588         590       591         (590 - 591)       592         AILARES       709         1 + 709)       729         -       749         -       749         759       760         771       772	120'323.591 207'869.706
	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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO IMP. 730	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308( 309( 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	2.644'550.000 3.620'023.422  2'000.000  718'942.977  437'610.999 667'634.941  1.053'399.599) 465'307.742) 307'481.575 3.927'504.997  TE EJERCICIO 38'666.126  0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI ES No. TRAM. 732 non exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Amortización de pérdidas por diferencias Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y venta TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENT. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterio (-) Amortización pérdidas de años ante Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no grava (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 58 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMINAC.  TOTAL IMPUESTO SADO (59 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 FECH. ING. 743 IMPUESTO A FAVÔR IMPUESTO A FA	de cambio   558   559   560   561   AS   569   571   572   573   581   70   582   709   1 + 709   729   749   759   760   771   772   773   774   772   773   774   772   773   774   772   773   774   772   773   774   772   773   774   772   773   774   772   773   774   775   776   777	120'323.591 207'869.706