DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00048295

0		DIENTE]	9875 03 RAZON SOCIAL:	PREDIOS Y DESARROLLO " P	REDE	SA " C. A.	
04		PROVINCIA	09 06 CANTON GU	AYAQUIL 07 COO.CANTON 390 08	CAUDAD	GUAYAQUIL	
13		IIA A	LIM L # Z	10 NUMERO 2-A 11 TELEF.: 28 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15	9033	12 FAX 295406 INTRIBUYENTE	
16	2100	AR CO.	KONEL JONES	17 CED. DE CRUDADA			
OC	RSONAL 20 DIRECCION 21 ADM	MISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT	ERNO	25 R.N.A.E.	
	Caja, bancos	101	89.416	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	10 000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Inventario de materia prima	105 106	10.800	Ingresos Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad	405 406		
	Inventario de productos en proceso	107		no operacionales Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		
20 3.	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacé			TOTAL INGRESOS	499		
	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110		COSTO DE VENTAS	1 -04	<u></u>	C) I
	Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados	501 502		
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.216	(-) Inventario final de productos terminados	504		į
Z	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		4
	errenos, edificios e instalaciones	151	19'523.736	Compras de materia prima	506		
	quinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152 153	17.250	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507 508		Ω
	Jtros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
O	(-) Depreciación acumulada	155	242.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	The large days were strict after with first day the	5
S	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	- 		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit	513		
	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	162 163	68.716	Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	514 515		ш
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~	0
	(-) Amortización acumulada	166	68.716	Inventario inicial de productos en proceso	518		Ω
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		Ţ
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	19'398.291	Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados	520 521		S
	Cuentas por pagar	201	98.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		Ш
	Documentos por pagar	202	<u> </u>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
	bligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
	rtes recibidos de sucursales, empresas o asoc	 -		Gastos de gestión	553		
1	Otros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	00 000	Agua, luz, teléfono, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros	554 555		
	TOTAL PASIVO CONNIENTE	209	98.938	impuestos, continuaciones y otros	300		
83 A A	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557		
	<u> </u>	211	16'435.259		557		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213	16'435.259	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	557 558 559		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	212 213 214		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles	557 558 559 560		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219	16'435.259	Quentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	557 558 559 560 561		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	212 213 214	16'435.259	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	557 558 559 560	936	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219	16'435.259 16'534.197	Quentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	557 558 559 560 561	936	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220 301	16'435.259	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	557 558 559 560 561 569	936	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso Aportes de socios o accionistas para futura cap	212 213 214 219 220 301 . 302 303	16'435.259 16'534.197 2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	557 558 559 560 561 569 571 572 573		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas	212 213 214 219 220 301 302 303 304	16'435.259 16'534.197 2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	557 558 559 560 561 569 571 572 573		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	16'435.259 16'534.197 2'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso Aportes de socios o accionistas para futura cap Reservas	212 213 214 219 220 301 302 303 304	16'435.259 16'534.197 2'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	557 558 559 560 561 569 571 572 573		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso Aportes de socios o accionistas para futura capa Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	16'435.259 16'534.197 2'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 308	16'435.259 16'534.197 2'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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)	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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	16'435.259 16'534.197 2'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 584		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 308	16'435.259 16'534.197 2'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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)	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583		
D)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	16'435.259 16'534.197 2'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 584		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) (19'398.291	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 584 585 585		
1%	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 1,5% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589		
1% 80°	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) -2'864.094 19'398.291	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591		
1% 80°	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso Aportes de socios o accionistas para futura capi 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUES	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) -2'864.094 19'398.291	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 1,5% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591		
1% 80°	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) -2'864.094 19'398.291	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 1,5% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	contact defend according to the contact design according according according to the contact according acco	
1% 80°	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso Aportes de socios o accionistas para futura capi 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 3 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUES	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936)2'864.094 19'398.291 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	contact defend according to the contact design according according according to the contact according acco	
1% 80° Va E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) In anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETAGES CONDEN	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) .2'864.094 19'398.291 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 590 591 592	contact defend according to the contact design according according according to the contact according acco	
1% 80°	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETAGES COMBEN IMP. 730 LEJER. IMP. 740 EJER. IMP. 740	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) -2'864.094 19'398.291 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 591 591 592	come divine some some faces some some some some some control color some some some some some some some some	
1% 80° Va E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) RENTAS CON IMPUES RENTAS CON IMPUES RENTAS CON IMPUES DETAS CONDEN IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 10 Pedero que los datos proporcionados en esta de	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) .2'864.094 19'398.291 FEEJERCICIO OHERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM: 732 No. TRAM: 742	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 590 591 592	contact defend according to the contact design according according according to the contact according acco	
1% 80° Va E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETAGES COMBEN IMP. 730 LEJER. IMP. 740 EJER. IMP. 740	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) .2'864.094 19'398.291 FEEJERCICIO OHERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM: 732 No. TRAM: 742	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 1,5% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 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. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 591 591 592	Select State	
1% 80° Va E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) RENTAS CON IMPUES RENTAS CON IMPUES RENTAS CON IMPUES DETAS CONDEN IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 10 Pedero que los datos proporcionados en esta de	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) .2'864.094 19'398.291 FEEJERCICIO OHERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM: 732 No. TRAM: 742	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Paglicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 589 590 591 592	Select State	
1% 80° Va E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) RENTAS CON IMPUES RENTAS CON IMPUES RENTAS CON IMPUES DETAS CONDEN IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 10 Pedero que los datos proporcionados en esta de	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) .2'864.094 .19'398.291 FEEJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM: 732 No. TRAM: 742	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fornento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 599)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPT ISACIONES (-) Anticipos tradado (-) Impressos terenido SALDO A FAVO.	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 590 591 592 709 729 729 729 779	Select State	
18 8 E FIG SOBVO X S	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETAS COMPEN IMP. 730 LEJER. IMP. EJER. IMP.	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) .2'864.094 19'398.291 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM: 732 No. TRAM: 742 on'exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOGE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPE ISACIONES (-) Anticipos sació (-) Anticipos sació (-) Impuestos istenido SALDO A FIEVO IMPUESTO A PAGLE	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 589 590 591 592	Select State	
Y PAGOS TILL SOBAY	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALES COMBEN IMP. 730 IMP. 740 PEJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (2'864.094 19'398.291 TE EJERCICIO OHERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM: 732 No. TRAM: 742 on'exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos (200 (-) Impuestos istenido SALDO A FAVO IMPUESTO A PAGIC	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 589 590 591 592 709 729 729 729 749 749 749 770 771 772	Select State	
18 8 M S IN S A S A S A S A S A S A S A S A S A S	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matríz 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 teso 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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETACTOR DEL IMP. TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319) PATRIMONIO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 705 SACIONI 71 705 SACIONI 71 705 SACIONI 705 SACI	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) .2'864.094 19'398.291 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on'exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos (200 (-) Impuestos istenido SALDO A FAVO IMPUESTO A PAGIC	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 589 589 590 591 592 709 729 729 729 779	Select State	
MAS Y PAGOS TILL SOBAY SAM	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLO DEL AMP. JUINP. 740 LEJER. IMP. TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) DETALLO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL TOTAL PAGIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC 705 SACIONI 71 705 SACIONI 71 705 SACIONI 705 SACI	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936)2'864.094 .19'398.291 TE EJERCICIO OHERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM: 732 No. TRAM: 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 JORGE MIRAND 01 7932	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos y tado (-) Impuestos intenido SALDO A FAVO. IMPUESTO A PAGICA IMPUE	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 779 779 779 779		
IRMAS Y PAGOS TILL MAS W 1 1 8 1 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETACL COMPEN IMP. 730 LEJER. IMP. TOTAL PAGO LE SUR IMP. FIERRO DE LA RESPONSABILIDAD POR EL SUR IMP. TOTAL PAGO LE SUR	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936)2'864.094 .19'398.291 TE EJERCICIO OHERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM: 732 No. TRAM: 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 JORGE MIRAND 01 7932	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Paglicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 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. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 729 749 770 771 772 773 773		
1% 8 SE SOS Y PAGOS TILL BEST	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 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 teso 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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) lor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETACIS COMPEN IMP. 740 PLER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su Firma del representante legal Nordo Mar. Efectivo Ch	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 TO UNIC	16'435.259 16'534.197 2'000.000 2'336.794 (1'306.078) (165.686) (936) (936) 2'864.094 19'398.291 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM: 732 No. TRAM: 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias 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) (-) Pagicipación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 729 749 770 771 772 773 773		