REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A-LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065551

A)	•		IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
0	HUC 0990140944001 02 EXPEDIEN	TE DO			C.A.	ARICA	·· <u>_</u>
04		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		ayaquil 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE Jorge Pérez Concha			10 NUMERO 201 11 TELEF. 88	1735	12 FAX 202887	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Taller de mant	en ir	niento aeronaves	S 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11201 15	тро со	NTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Xavi	er f	Pérez Mac-Collu	7 CED. DE CIUDAD	ANIA O PASAI	PORTE 0908567811	
PE(OC	SONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINIST	RACION	2 22 PRODUCCION	- 23 OTROS 3 24 AUDITOR E	XTERNO	_ 25 R.N.A.E	
	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	21670 441	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	401	442'561.328	
	Inversiones financieras temporales	102	2'670,441	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	248'797.619	Exportaciones	403	1.000 020.020	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'091.200	
	Otras cuentas por cobrar	105	64'419.564	Dividendos percibidos	405	-	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no grava	d. 406	-	
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
	rentario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	48'270.716	
	inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS	499	2.046'060.872	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		1401000 000	()
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	146'217.598	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.		113'860.298	
	Otros activos corrientes	112	69'563.116	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados	502 503	616'281.527	-
	Otros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	531'668.338	(-) Inventario final de produçto de eminados	504	146'217.598	
	ACTIVO FIJO	L	JUD . JJO	Inventario inicial de materia prima	505		
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	151	219'568.679	Compras de materia prima	506		0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Improvio acione a chimina arimo	507		
	hículos	153	12'060.330	(-) Invertier à la de Materia prima Many de obra directa	508	-	
Sungar History	os activos fijos	154		Man de obra directa	509		
1	(-) Depreciación acumulada .	155	55'014.420	Democracion de maquinada, equip vicedir, de fabr		-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	280'632.170	Mano de obra indirectá	511	<u>-</u>	10
I w	ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Sumministros y materiales.	512		- W
TW.	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguios de inventarios, maquin, quip., y edif.			C
P	Gastos de investigación exploración y otros	162 163	——————————————————————————————————————	Aportes ESA y beneficios sociales	514 515		ш
10	Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparables Energía, agua y teléfono	516		0
9	Aportaciones en asociaciones tos activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		1
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		4
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	812'300.508	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	521		(S)
	Cuentas por pagar	201	109'942.285	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583'924.227	
\$.7 	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
V.	Provisiones sociales por pagar	203	1'060.291	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacione		96'014.941	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'142.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'085.000	4
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	<u></u>	4
2	otros pasivos corrientes OTAL PASIVO CORRIENTE	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 555	13 112.000	
		209	348'353.242	Impuestos, contribuciones y otros	933	1'098.082	1
2.	"PASIVO I ARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de hienes y amortizaciones	556	441000 444	
	"PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baia de inventarios	556 557	14'233.441	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211	2021054 633	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb	557	14'233.441	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		292'054.633	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212	**	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb	557 io 558	14'233.441	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	212 213	292'054.633 292'054.633 640'407.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb Intereses y comisiones	557 io 558 559 560		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	212 213 214	292'054.633 640'407.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	557 io 558 559 560	12'212.654 1.247'872.381	
	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	292'054.633 640'407.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	557 io 558 559 560 561 569	12'212.654 1.247'872.381	
	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	212 213 214 219 220 301	292'054.633 640'407.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	557 io 558 559 560 561 569	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384	
	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 tesor.	212 213 214 219 220 301 302	292'054.633 640'407.875 5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 io 558 559 560 561 569 571	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816	
	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 tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	212 213 214 219 220 301 302 303	292'054.633 640'407.875	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 io 558 560 561 569 571 572 573	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571	
	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 tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	212 213 214 219 220 301 302	292'054.633 640'407.875 5'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 io 558 559 560 561 571 572 573 579	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387	
	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 tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	212 213 214 219 220 301 302 303 304	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 io 558 559 560 561 571 572 573 579	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571	
	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 tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	292'054.633 640'407.875 5'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 io 558 559 560 561 571 572 573 579 580	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387	
	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 tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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)	557 io 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387	
	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 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	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 io 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874	
	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 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	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 io 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874	
	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 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	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874	
	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 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	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 io 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874	
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 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)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 io 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874	
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 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 SIG	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319	292'054.633 640'407.875 5'000.000 	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427:531	
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 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)	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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	557 io 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427:531	
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 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 SIG	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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))	557 io 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 586 587 588 589 590 591	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336	
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 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 SIG	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59)	557 io 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531 8'089.343 2'022.336	
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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59)	557 io 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531 8'089.343 2'022.336 6'067.007	
D) 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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 589 590 591 1) 592	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO	
D) 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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO ALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 FEEJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 —	557 560 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 589 590 591 1) 592	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80 F)	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 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 SIG	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 —	557 560 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO	
D 1% 80 F 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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 FINANCIEROS IMP. 740 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta declar	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 on example y verdaderos.	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743	557 560 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 759	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO	
AGOS TX TO 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su py	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 on example y verdaderos.	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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% 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 560 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 759 760	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO	
D 1% 80 F S 0	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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su py	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 on example y verdaderos.	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743	557 560 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 759	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531	
Y PAGOS TIX 10 8 10 B	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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 PEJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por la que la sumo la responsabilidad por su por la que la como la responsabilidad por su por la que la como la responsabilidad por su por la que la como la que la como la	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	292 054.633 640 407.875 5 000.000 81 000.000 75 997.770 14 872.425 (11 044.569) 6 067.007 171 892.633 812 300.508 TE EJERCICIO 7 352.578 1 617.869 7 352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 on exastos y verdaderos, on (Art. 98 Cey.56)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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% 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 560 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 759 760 770	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO 61'936.591	
AGOS TIMES	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 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 SIGNIDA (1701 de ducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Pranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por lo que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por lo que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por lo que los datos por lo que asumo la responsabilidad por su por lo que asumo la responsabilidad por su por los que los datos por los que los dato	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 on example y verdaderos.	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 -	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 759 760 771	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531	
ASXY PAGOS TIX 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 FIgura del representante legal	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	292 054.633 640 407.875 5 000.000 81 000.000 75 997.770 14 872.425 (11 044.569) 6 067.007 171 892.633 812 300.508 TE EJERCICIO 7 352.578 1 617.869 7 352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 on exastos y verdaderos, on (Art. 98 Cey.56)	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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% 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 779 770 771 772	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO 61'936.591	
Y PAGOS EL 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 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 BJER. IMP. 731 IMP. 740 BJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 701 702 703 UNIC	292 054.633 640 407.875 5 000.000 81 000.000 75 997.770 14 872.425 (11 044.569) 6 067.007 171 892.633 812 300.508 FEEJERCICIO 7 352.578 1 617.869 7 352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 on exactos y verdaderos, on (Art. 98 Cey.56) Table Contador Table	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 558 559 560 561 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 779 779 779 770 771 772 773	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427.531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO 61'936.591	
INMAS Y PAGOS TIM 10 8 12 10 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 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 SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su per matricipo (100 del 100 del 1	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 CIONE 705 CIONE 705 CIONE	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 FE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 10 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 10 No. TRAM. 742 10 José Rivera 10 0.9010	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 FECH. ING. 743 FECH. ING. 743 FECH. ING. 743 TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 779 779 770 771 772 773	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO 2'922.336	
ASXY PAGOS TIX 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	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 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 PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 FE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exastos y verdaderos, on (Art. 98 Cex.56) No. TRAM. 742 on exastos y verdaderos, on (Art. 98 Cex.56) Table 10.9010 741265	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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% nentas 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 - 59 VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743 - FECH. ING. 743 - INDUESTO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Notas de Créc	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 779 779 770 771 772 773	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO 2'922.336	
FIRMAS Y PAGOS TIL 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	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 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 PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) pr anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	292'054.633 640'407.875 5'000.000 81'000.000 75'997.770 14'872.425 (11'044.569) 6'067.007 171'892.633 812'300.508 TE EJERCICIO 7'352.578 1'617.869 7'352.578 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exastos y verdaderos, on (Art. 98 Cey.56) No. TRAM. 742 on exastos y verdaderos, on (Art. 98 Cey.56) 10.9010 741265	Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de camb 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% nentas 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 - 59 VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 1) 592 709 729 739 749 779 779 770 771 772 773	12'212.654 1.247'872.381 1.446'229.384 4'896.816 1'493.571 6'390.387 9'516.874 1'427:531 8'089.343 2'022.336 6'067.007 IMPUESTO UNICO 2'922.336	

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

On 70 PAGO DE IMPUESTOS 44-(01-005539-5 TIPO: 1

2:000:881 BANCO CHEDITO