REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS / EJERCICIO FISCAL 199 6

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

01	PUC 0990162042001 02 EXPEDIE	NTE 21	294743 RAZON SOCIAL:	LLANTAS Y REPUESTOS CIA.	LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD PR	***************************************		YAOUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE PEDRO MONCAYO Y HUAN	CAVI		10 NUMERO 2200 11 TELEF.: 45	1002	12 FAX 452371	·
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y	VENT	AS DE LIANTAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6 1902 15	TIPO CO	NTRIBUYENTE 387	•
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BORBOR AN			? CED. DE CIUDADA	INIA O PASAI	PORTE 0903260586	
PER	ISONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINIS	STRACION	22 PRODUCCION	- 23 OTROS - 24 AUDITOR EX	TERNO	- 25 R.N.A.E	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	137.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<u></u>	
e G	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105	8'500.000	Dividendos percibidos	405		<u> </u>
	Inventario de materia prima	106	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rentas exentas y no grava	<u> </u>		
	Inventario de productos en proceso	107	####	operacionales Rentas con impuesto único	407		
3.7	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas			
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS	499	<u>-</u>	
	Mercaderías en tránsito	110	1'191.957	COSTO DE VENTAS	501		
200	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Compra de productos terminados	502		
	Impuestos anticipados Otros activos corrientes	112 113		Importaciones de productos terminados	503		
800.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	01000 460	(-) Inventario final de productos terminados	504		
	CTIVO FIJO		9'829.169	Inventario inicial de materia prima	505		
	errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		0
Survey	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-	
	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
	Otros activos fijos	154	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mano de obra directa	509		
ב	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511		
3	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Suministros y materiales	512	-	O
,	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
	Gastos de organización v constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		ш
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
2	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		0
_	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518		۵
.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	4
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'829.169	Inventario inicial de productos terminados	520		
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_	
	Cuentas por pagar	201	123.408	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		133
. 4	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	•		
	rovisiones sociales por pagar	203	· · ·	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
i	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	namia)-	Gastos de gestión	553		
	Otros pasivos corrientes	206	***	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123.408	Impuestos, contribuciones y otros	555		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	<i>f</i>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
٠,	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de camb	o 558		
Sec.	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	<u> </u>	
mark of		214		Provisiones deducibles	560	-	
	Otros pasivos a largo plazo			Otros gastos de administración y ventas			
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			561	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561 569		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	219 220		GASTOS NO OPERACIONALES	569		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	219 220 301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	569 571		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	219 220 301 302	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	571 572		
	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.	219 220 301 302 303	***	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	569 571 572 573		
	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	219 220 301 302 303 304	716.150	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569 571 572 573 579		
	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	219 220 301 302 303 304 305	***	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)	569 571 572 573 579 580		
	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	219 220 301 302 303 304 305 306	***	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)	569 571 572 573 579 580 581		
	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	219 220 301 302 303 304 305 306 307	716.150	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)	569 571 572 573 579 580 581 582		
	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	219 220 301 302 303 304 305 306 307	***	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	569 571 572 573 579 580 581		
	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	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	716.150	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)	569 571 572 573 579 580 581 582 583		
	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	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	716.150 - (10.389) - 10'705.761	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	569 571 572 573 579 580 581 582 583 583		
	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	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	716.150	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)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585		
	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)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	716.150 - (10.389) - 10'705.761 10'829.169	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	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586		
D)	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)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	716.150 - (10.389) - 10'705.761 10'829.169	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	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586		
D)	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)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 319	716.150 - (10.389) - 10'705.761 10'829.169	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	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586		
D) 1% 80°	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	716.150 - (10.389) - 10'705.761 10'829.169	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	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587		
D) 1% 80°	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	716.150 - (10.3389) - 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO	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))	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591		
D) 1% 80°	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771)	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	716.150 - (10.3389) - 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO	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)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591		
D) 1% 80°	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	716.150 	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)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80% Val	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	716.150 - (10.3389) - 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO	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	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80° Val	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 S. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	716.150 - (10.3389) - 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO	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 antefiores 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 706	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592		
D) 1% 80° Val	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 S. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	716.150	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 antetiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 591 592		
D) 1% SO Va	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) // Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	716.150	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 antetiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739	IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80° Va	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 LEJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta dec	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	716.150	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 antetiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749	IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80% Ya	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 S. Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 LEJER. IMP. 730 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asunyo la responsabilidad por su personabilidad	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	716.150	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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 — FECH. ING. 733 —	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 749 759	IMPUESTO UNICO	
D 1 80 7	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 EJER. IMP. 73 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asurro la responsabilidad por su por la responsabilidad por su por lo que asurro la responsabilidad por su por la responsa	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	716.150	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 antefiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 — FECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 —	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 749 759		
D 1% 80 Ya	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DETALLE DE COMPENS IMP. 740 EJER. IMP. 73 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asurro la responsabilidad por su por la responsabilidad por su por lo que asurro la responsabilidad por su por la responsa	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	716.150 (10.389) 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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 antefiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 744 — F	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 779 772		
D % 8 7 F S O D Y d X S	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 73 Declaro que los datos proporcionados en esta dec por lo que asurrío la responsabilidad por su por la que por la	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	716.150	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 antefiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FE	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 588 589 580 589 590 709 709 709 709 709 779 779 779 770 7770		
AS Y PAGOS TE SOBAY SA	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 BJER. IMP. 73 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asurrío la responsabilidad por su persona del responsabilidad por su person	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUICN 705 ACIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	716.150 (10.3389) (10.3389) 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador	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 antefiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743 — INTOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PASR IMPUESTO A PASR Interés por mora	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 779 779 779 777 772 7774		
D 1 8 7 F S O 5 V A Y S	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 LEJER. IMP. 73 Declaro que los datos proporcionados en esta decipor lo que assur/o la responsabilidad por su por la que assur/o la responsabilidad por su por la que la porte de la port	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	716.150 (10.389) 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Magazar 7. ma del contador TORGE SALAZA	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 antefiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743 — INTOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAR Interés por molas.	579 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 779 779 779 777 772 777		
IRMAS Y PAGOS JUST S S S JUDIE S JUDIE S JUDIE S S JUDIE S JUDIE S S JUDIE S J	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DECIARO QUE los datos proporcionados en esta decopor lo que asurvo la responsabilidad por su por lo que su por lo	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC 705 ACIONE 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	716.150 (10.3389) (10.3389) 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO S No. TRAM. 732 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador	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 antefiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743 — INTOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAR Interés por molecular de cambio	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 709 729 739 749 779 779 779 779 777 772 773	JUNE 1997	
MAS Y PAGOS # 2	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 DECIARO QUE los datos proporcionados en esta decopor lo que asurrío la responsabilidad por su por lo que los datos proporcionados en esta decompor lo que asurrío la responsabilidad por su por lo que lo del por la portica del por la portica por la portica del por	219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	716.150 (10.389) 10'705.761 19'829.169 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Magazar 7. ma del contador TORGE SALAZA	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 antefiores 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 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH. ING. 733 — FECH. ING. 743 — FECH. ING. 743 — INTOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAR Interés por molas.	569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 709 729 739 749 779 779 779 779 777 772 773	JUNE 1997	