REPUBLICA DEL ÉCÚADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUBERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00039515

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

01 .01			IDENTIFICACION D	L CONTRIBUYENTE		
	INIC 0990195196001 02 EXPEDITE	m 22		MECANIZACION CIA.LTDA.		
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COO.PEC	VINCIA (09 DS CANTON GUA	YAOUIL 07 COD. CANTON 390 08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE AVENIDA DE LAS AMERIC	CAS		10 HUMERO S/N 11 YELEP 2	81035	12 FAX 280351
13_	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIB NOTORES	E.EO	UIP.CAM.MAO.RPT	OS 14 000.AGTH/0AD ECON. 61811 15	TIPO COI	итиниченти 387
16	MOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERV, ADM	Y Ç	ONTABLES MADIR			— 1 1/22/24 1/2/24 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20
	ADO 20 DERECCION 1 21 ADMENIST	RACION	1 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR	EKTERNO	25 RMAR
- 1	ACTIVO CORRIENTE	1	320.011	INGRESOS	401	
	Caja, bancos	101	320,011	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	nversiones financieras temporales	103	5'833,000	Exportaciones	403	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) -) Provisión cuentas incobrables	104	7 633.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobrar	105	44'428,571	Dividendos percibidos	405	-
-	nventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no grave		
	nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto únic		_
_	nventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	nventario de prod. termin. y mercad, en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	
B) <u>N</u>	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
þ	Repuestos, herramientas y accesorios	111	96'303,130	inventario inicial (bienes no producidos por la Cfa.	501	
	mpuestos anticipados	112	1,217.438	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	9'588.709	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	157'690.859	(-)Inventario final de productos terminados	504	
2	ACTIVO FIJO	151	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	506	
_	Ferrenos, edificios e instalaciones Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151	5-421.749	Importaciones de materia prima	507	
~ ~	vaquinarias, muanies, anseres y equipos Vehículos	163	3-421.749	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activa filos	154	543'652.868	Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciación acumulada	155	11'441 412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif, de fra.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	537'633.205	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	,	,	Suministros y materiales	512	
<u> </u>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
ی ام	Gastos de organización y constitución	162	 = -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
\sim	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
40	Aportaciones en asociaciones	164	001011	Energia, agua y teléfono	518	
~-	Otros activos no corrientes	165	23'814.276	Otros gastos de fabricación	517 518	
	(-) Amortización acumulada TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	23'814,276	Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	514	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	719,138,340	inventario inicial de productos terminados		-
_	PASIVO CORRIENTE	,	1 /19 130.340	(-) Inventario final de productos terminados	201	
	Cuentas por pagar	201	97'754.248	TOTAL COSTO DE VENTAS	\$529	
_	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	/	
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, satarios, beneficios sociales e indemnizacione	551	_
	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	96.759	Comisiones en ventas y publicidad	552	
[Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gasios de gestión	553	
-	Otros pasivos corrientes	206	601 173.279	Agua, 🛌 teléfono, télefax y fax	554	
_	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6991024.286	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	T		Depreciación de blenes y amortizaciones	556	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Cuentes Incobrables y baja de Inventarios		
- 1		212		Amortización de pérdides por diferencias de mini-	io, edbi?	
Ľ				Internacional III	550	
- 17	Obligaciones emitidas	213		militarios y connicional (
-	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles REGIS	TO 590	-
1	Obligaciones emitidas	_	699,024,286	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y mantas soci	70 50	-
	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214 219	699'024,286	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y vegas SOU! TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y ENTAS	0 500 0 066	
	Obligaciones emitidas Otros pestivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	214 219	699'024.286	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y vegas SOU! TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y ENTAS	70 50	-
	Obligaciones emitidas Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	214 219 220		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y vegas SOU! TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y ENTAS	0 500 0 066	-
	Obligaciones emitides Otros pesivos 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 pere futura cap.	214 219 220 301 302 303		Provisiones deducibles Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pas solici TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y PATAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	10 580 Di 066 560 174 Dull 572 573	-
	Obligaciones emitidas Otros pesivos 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	214 219 220 301 302 303 304	2'000,000 - - 47,542	Provisiones deducibles Provisiones deducibles Otros gastos de administración y regias socii TOTAL GASTOS DE ADMINIST. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10 580 Di Dissi 560 173 011 572 573 579	
	Dbligaciones emitides Otros pesivos e 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	214 219 220 301 302 303 304 305	2'000,000 - 47,542 4'275,455	Provisiones deducibles Otros gestos de administración y majas socil TOTAL GASTOS DE ADMINIST. CASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gestos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-58	77 572 572 573 679 679	-
	Obligaciones emitides 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	214 219 220 301 302 303 304 305 306	2'000,000 - - 47,542	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pass SDCI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-88) (+) Gastos no deducibies (en el país)	572 572 573 579 580 581	
	Obligaciones emitides Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 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	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	2'000,000 - 47,542 &'275,455 22'977,313	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pas SOLI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y PATAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) ESCICIO (498-829-88) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	10 SB D Diss 572 572 573 579 679 8) 580 581 582	
	Obligaciones emitides Otros pesivos 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. Reserva por revalorización del patrimonio Reserva por revalorización del patrimonio Reserva por sevalorización del patrimonio Reservas por sevalorización del patrimonio Reservas por devidida) acumuladas ejerc. anteriores	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	2'000,000 - 47,542 4'275,455	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pass SDCI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-88) (+) Gastos no deducibies (en el país)	TO \$10 510	
	Obligaciones emitides Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 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	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	2'000,000 47,542 6'275,655 22'077,313 (9'186,256)	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y egas SOLI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y ENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-829-48) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores	10 SB D Diss 572 572 573 579 679 8) 580 581 582	
	Dbligaciones emitides Otros pesivos e 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 revatorización del patrimonio Reserpresión monstaria Dirica superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	2'000,000 - 47,542 &'275,455 22'977,313	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y regas social TOTAL GASTOS DE ADMINIST. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-88) (+) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583)	TO \$10 510	
	Obligaciones emitides Otros pesivos e largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas pera futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reservas Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 318	2'000,000 47,542 &'275,455 22'077,313 (0'106,256) '0'114,054 710'132,240	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasas SOLI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y PATAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-58 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Nata (580-551-552-553) (-) Participación 16% de trabejadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	TO \$10 510	
	Dbligaciones emitides Otros pesivos e 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 Reserpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pódida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidad o (pódida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidad o (pódida) NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 318 320	2'000,000 47,542 4'275,455 22'077,313 (0'186,256) '0'114,054 710'130,260	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y egas SOLI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-48) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582-583) (-) Participación 16% de trabajactores (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% Rentas con limpuesto único (-) 85% fortas rentas exertias y no gravadas	TO \$80 - 500 572 573 579 580 581 582 584 685 686 587 588	
D)	Obligaciones emitides Otros pesivos e largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	2'000,000 47 542 &'275 &55 22'977 313 (0'136 256) '0'136 256) 70'136 256	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pass SDCI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS DO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-88) (+) Gastos no deducibies (en el país) (+) Gastos no deducibies (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (680-581-682-683) (-) Participación 16% de trabejactores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Chividendos percibidos chividendos percibidos (-) 85% Chividendos percibidos chividendos percibidos (-) 85% Chividendos percibidos chividendos percibidos chividendos percibidos chividendos percibidos chivalendos chividendos percibidos chividendos c	TO \$80 DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	
D) 1% 1	Obligaciones emitides Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad Totratej del ejercio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%cCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%cCódigo 729)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 702	2 '000,000 47,542 &'275,455 22 '977,313 (0 '136,256) 20'114,054 710'132,240	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y seas SOLI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS DO PERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-88 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Anontización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (680-581-582) (-) Participación 15% de trabajaciores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 a 585))	TO \$80 DE DES ST2 ST2 ST3 ST3 ST3 ST3 ST3 ST3 ST3 ST3 ST3 ST3	
D) 1% 180%	Obligaciones emitides Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no payado, acciones en tesor. Aportes de socios o eccionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) escrito despois del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) GALGULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) i Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	2'000,000 47,542 &'275,655 22'077,313 (9'196,256) 20'114,054 710'132,260	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasa social TOTAL GASTOS DE ADMINIST. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-86 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (880-881+882-883) (-) 98% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exertas y no gravadas (-) 85% ciras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-686 a 689) IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	10 999 D DES D DES ST2 572 573 679 8 580 581 582 583 584 685 688 587 588 588 589 589 589	
D) 1% 1	Obligaciones emitides Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad Totratej del ejercio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%cCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%cCódigo 729)	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	2'000,000 47,542 &'275,655 22'077,313 (9'196,256) 20'114,054 710'132,260	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y egas SOLI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-48) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (880-881-882-883) (-) Perficipación 16% de trabajactores (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% Rentas con limpuesto único (-) 85% Rentas con limpuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 585)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del fimp. Rent. (590 -69	10 889 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
D) 1% 1	Diligaciones emitides Otros pesivos e largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas pera futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) acumulados ejerc, a	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	2'000,000 47.542 &'275.655 22'977.313 (0'136.256) 70'114.054 710'132.240	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y egas SOLI TOTAL GASTOS DE ADMINIST. GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTLIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-48) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (880-881-882-883) (-) Perficipación 16% de trabajactores (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% Rentas con limpuesto único (-) 85% Rentas con limpuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 585)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del fimp. Rent. (590 -69	10 889 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
D) 1% 1 30% Valo	Diligaciones emitides Otros pesivos e largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas pera futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pédida) acumulados ejerc, a	214 219 220 301 302 303 304 305 308 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	2 '000,000 47,542 &'275,655 22 '977,313 (0 '136,256) 20 '136,256) 710 '130,260 TE EJERCICIO	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y 1928 SOCI. Otros gastos de administración y 1928 SOCI. Otros gastos de administración y 1928 SOCI. Otros gastos no OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-88) (+) Gastos no deducibies (en el país) (+) Gastos no deducibies (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Nata (580-581-582-583) (-) Participación 16% de trabejadores (-) 85% Oxidendos percibidos (-) 85% Oxidendos	TO 880 DE DESS SECONDO DE SECON	
D) 1% 30% Valo	Obligaciones emitides Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterioras	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 0 UNIC	2 '000,000 47,542 &'275,655 22 '977,313 (0 '136,256) 20 '136,256) 710 '130,260 TE EJERCICIO	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasa social TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-88 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Annotización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (580-851+582-583) (-) Participación 16% de trabajaciones (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentias con impuesto único (-) 85% ciras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 69-NAC. TOE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708-	TO 880 DE DESS SECONDO DE SECON	IMPUESTO UNICO
D) 1% 30%/alo	Obligaciones emitides Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores CALGULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALGULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729) or anticipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 703 705 705 705 705 705	2 '000,000 47,542 &'275,655 22 '977,313 (0'136,256) '0'116,056 710'130,260 TE EJERCICIO	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pas solicio de administración perduda en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales UTILIDAD O (PERDIDIA) EJERCICIO (498-525-56) (+) Gastos no deducibies (en el exterior) (-) Anontización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-551-552-553) (-) Participación 16% de trabejadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Gras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-558 e 583)) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 59 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	TO 880 DE DESS SECONDO DE SECON	IMPUESTO UNICO
D) 1% 1 (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Obligaciones emitides Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PARIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENTAS CON	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 701 702 703 ACION 1 1 1	2 '000,000 47 542 47 545 22 '977 313 (0 '136 256) 70 '136 256) TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DI ES No. TRAM. 7.	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y mas solici Cotros gastos de administración y mas solici Cotros gastos de administración y mas solici Cotros gastos no OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Cotros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-828-86) (+) Gastos no deducibies (en el país) (+) Gastos no deducibies (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afica senteriores Utilidad Net (880-951-958-958) (-) Participación 16% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Chivar rentas exertas y no gravadas (-) 85% Chivar rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884-(586 a 585)) IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%) Utilidad (operdida) después del Imp. Rent. (590 - 86) ROC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TECH ING. 743 —	10 889 D DES 572 573 573 579 581 582 582 583 584 688 586 587 588 588 588 589 589 709 709 779	IMPUESTOUNICO
D) 1% 1 (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Dbligaciones emitides Otros pesivos e largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Totros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidado (pédida) acumuladas ejerc, anterior	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 701 702 703 ACION 1 1 1	2 '000,000 47 542 47 545 22 '977 313 (0 '136 256) 70 '136 256) TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DI ES No. TRAM. 7.	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasa social Cotros gastos de administración y pasa social Cotros gastos de administración y pasa social Cotros gastos no operacionales Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS DE NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-88) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Anontización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581-582) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% otras rentas en impuesto único (-) 85% otras rentas exerias y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 69) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 2 — FECH ING, 733 — 12 — FECH ING, 743 —	572 572 573 573 573 579 581 582 583 584 584 585 586 587 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589	
70/4 70/4	Obligaciones emitides Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PARIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENTAS CON	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 701 702 703 ACION 1 1 1	2 '000,000 47 542 47 545 22 '977 313 (0 '136 256) 70 '136 256) TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DI ES No. TRAM. 7.	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y spas social Cotros gastos no OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-86 (*) Gastos no deducibles (en el país) (*) Gastos no deducibles (en el exterior) (*) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (880-851+852-83) (*) Participación 16% de trabajadores (*) 85% Dividendos percibidos (*) 85% Obvidendos percibidos (*) 85% Obvidendos percibidos (*) 85% Cotras rentas exertas y no gravadas (*) 85% cotras rentas exertas y no gravadas (*) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-686 a 689) IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 690 NAC. TOS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 12 — FECH ING, 733 — (*) TOTAL COMPENSACIONES (*) Anticipos pagados	10 880 10 1880 10 1	IMPUESTOUNICO
D) 1% 1 30% Valo	Obligaciones emitides Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital auscrito 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 (pdrádida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pdrádida) acumuladas ejerc. anteriores CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENTAL DE COMPENS 1MP. 730 — EJER. IMP. 73 Desáro que les afatos proporcionados en esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta proporcionados en esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta proporcionados en esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta proporcionados en esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta por esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta por esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta por esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta por esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta por esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta por esta decido por la cita asuma la responsabilidad en esta por esta decido por esta decido de esta por esta decido por la cita asuma la re	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 701 702 703 ACION 1 1 1	2 '000,000 47 542 47 545 22 '977 313 (0 '136 256) 70 '136 256) TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DI ES No. TRAM. 7.	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pas solicio de administración perdida en venta de activos Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-828-88) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) Utilidad Neta (580-581+582-583) IMPUESTO ALA RENTA (580 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 688) IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 688) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 12 - FECH ING, 733 - 12 - FECH ING, 743 -	10 880 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
70/2 (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	Obligaciones emitides Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PARIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENTAS CON	214 219 220 301 302 303 304 305 308 309 319 320 701 702 703 O UNIC	2 '000 000 47 542 47 545 22 '077 313 (0'116 256) '0'116 056 710'130 260 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO ES No. TRAM. 7. No. TRAM. 7.	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y 1928 SDICI Otros gastos de administración y 1928 SDICI Otros gastos de administración y 1928 SDICI OTAL GASTOS DE ADMINIST. V PATAS- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-828-86) (+) Gastos no deducibiles (en el país) (+) Gastos no deducibiles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Net (880-581-582-583) (-) Participación 16% de trabajactores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Chira rentas exentas y no gravadas (-) 85% Chira rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884-(586 s 685)) IMPUESTO AL ARENTA (680 c 192%) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 1 FECH ING, 733 — (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	TO \$10 PM P PM P PM P PM P P P P P P P P P P	IMPUESTOURICO
704 A D D V A	Obligaciones emitides Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital auscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENTIAS	214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 319 320 701 702 703 0 UNIC 705 ACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 '000,000 47 542 4 '275 455 22 '977 313 (0 '136 256) 710 '130 260 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO HER ON, TRAM. 7. No, TRAM. 7. On seaclos y verdaderos, dra (Ar. 88, Lay 56)	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasa social Otros gastos no operacionales Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-89) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Anontización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (880-881-882-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 = 588)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 69 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706	TO 880 DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	MPUESTOUNICO
D) % % D) % A D D D S A L	Obligaciones emitides Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o esignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o eccionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO NETO TOTAL PARTIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL acrivos netos (11%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS HMP. 730 — EJER, IMP. 73 DECIARO QUE los datos proporcionados en asta deci- por lo que saumo la responsabilidad por su pri Firma del representantó legal	214 219 220 301 302 303 304 307 308 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309	2'000,000 47,542 4'275,455 22'077,313 (9'196,256) 20'196,256) 10'196,256) TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DO HERENCIAS, LEGADOS, DO TO ON TRAM. 7.	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasa social Otros gastos no OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-86 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Annortización pérdidas de afios anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Ciras rentas exertas y no gravadas (-) 85% Ciras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 588)) IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 690AC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708 10 - FECH ING, 733 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	572 572 573 579 9) 580 581 582 583 584 584 585 586 587 588 589 590 591 709 779 779 779 770 771	IMPUESTOUNICO
D) %	Obligaciones emitides Otros pesivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital auscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anterioras CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO (220 + 319) RENTAS CON IMPUEST RENTIAS	214 219 220 301 302 303 303 304 305 306 307 319 320 308 309 319 320 UNIC 701 705 ACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2'000,000 47 542 4'275 455 22'077 313 (0'116 256) '0'114 054 710'132 260 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DI ES No. TRAM. 7 No. TRAM. 7	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasa social Otros gastos no operacionales Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-89) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Anontización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (880-881-882-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 = 588)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 69 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE 706	TO 880 DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	
(((((((((((((((((((Obligaciones emitides Otros pesivos e largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas pera futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Recypresión monetaria Diros superávits Utilidad o (pódida) acumuladas ejerc, anteriores Itilidad o (pódida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad o (pódida) acumuladas ejerc, anteriores Itilidad o (pódida) acumuladas ejerc, anteriores Itilidado (214 219 220 301 302 303 303 304 305 306 307 319 320 308 309 319 320 UNIC 701 705 ACION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 '000,000	Provisiones deducibles Otros gastos de administración y pasa social Otros gastos no OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-828-56 (+) Gastos no deducibies (en el país) (+) Gastos no deducibies (en el exterior) (-) Anontización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (888-981+582-583) (-) Participación 169% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Obridandos percibidos (-) 35% ciras rentas exertas y no gravadas (-) 85% Sobrias con impuesto único (-) 35% ciras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 a 689)) IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 98) NAC. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	10 889 10 0868	

2º Copila: Superintendencia de Compañías Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29 (3 日間, 持賀

colbidora - Pagadolia

i igradi Lagar