

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00072602

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.A.E.
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE 101 Caja, bancos 2.157 102 Inversiones financieras temporales - 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 144.620.074 104 (-) Provisión cuentas incobrables 5.210 105 Otras cuentas por cobrar 563.415 106 Inventario de materia prima 50.447.016 107 Inventario de productos en proceso - 108 Inventario de suministros y materiales - 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 217.362.181 ACTIVO FIJO 151 Terrenos, edificios e instalaciones 4.054.215 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 871.425.843 153 Vehículos - 154 Otros activos fijos 51.625.608 155 (-) Depreciación acumulada 381.420.911 TOTAL ACTIVO FIJO 545.684.755 ACTIVOS NO CORRIENTES 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo - 162 Gastos de organización y constitución - 163 Gastos de investigación exploración y otros - 164 Aportaciones en asociaciones - 165 Otros activos no corrientes - 166 (-) Amortización acumulada - TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 763.046.936 PASIVO CORRIENTE 201 Cuentas por pagar 12.036.669 202 Documentos por pagar - 203 Provisiones sociales por pagar 20.209.745 204 Obligaciones: IESS e impuestos 269.439 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. - 206 Otros pasivos corrientes 171.844.492 TOTAL PASIVO CORRIENTE 204.360.345 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) - 212 Préstamos de accionistas o casa matriz - 213 Obligaciones emitidas - 214 Otros pasivos a largo plazo 86.572.410 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 86.572.410 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 290.932.755 PATRIMONIO NETO 301 Capital suscrito y/o asignado 3.963.092 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro - 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. - 304 Reservas 167.036 305 Reserva por revalorización del patrimonio 388.505.830 306 Reexpresión monetaria - 307 Otros superávit - 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 49.233.710 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 30.244.513 TOTAL PATRIMONIO NETO 472.114.181 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 763.046.936 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Ing. Com. Edgdo Matr. No. 801 10.309 Efectivo Cheque No. 001486 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. - S/. 76.146 FILANBANCO S/. - FIRMAS Y PAGOS (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 559.073 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 76.146 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799 76.146 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 635.219 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.905.657 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 635.219 UTILIDAD NETA (580+581+582-583) 584 2.989.268 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 448.390 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 UTILIDAD GRABABLE (584-(585 a 589)) 590 2.540.876 IMPUESTO A LA											