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

FORMULARIO RT.1

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00044276

11_ 14_		AND LOCAL DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE P	IDENTIFICACION D			
	099049017100	EXPENSENTE 2	469 03 RAZION SOCIAL:	SENAC, SERVICIOS NACIO	NALE	S C. Ltda.
diam's	PROVINCIA GUAYAS 05	COD. PROVINCIA	09 DE CANTON GU	AYAQUILOT con.com 390 08	CURAD	GUAYAQUIL
	caus Cdla. Naval No	orte Mz	a. 4 Villa 4	10 mm 5/n 11 mm 28	2598	12:3 282599
3	ACTINICAD SCORCAGO SERVICIO	DE REE	ARACION	14 COD. ACTIMO DO DO DE 3519915	#P0 C0	387
k	MCHINER DEL MEPRESSIETANTE LEGAL V. I L.	IAM MI	GUEL OLIVARE	S ARELLANO 17 CHANGE	una o parti	090427494
-	20 macción 1 21	ADMINISTRACION	-0- 22 PRODUCCION	-0- 23 OTHER -0- 24 AMERICA		-0- 25 RMAE -0
7	ACTIVO CORRIENTE			NGRESOS		
·ſ	Caia, bancos	101	3'480.036	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'345.487
1	nversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	Ü
ųΓ	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes		1'869.900		403	-0-
Т		104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	444	-0-
Г	-) Provisión cuentas incobrables	105		Dividendos percibidos	406	-0-
Г	Otras cuentas por cobrar		-0-		7.3.48	-0-
Γ	nventario de materia prima	106	-0-	TIO .		-0-
Γ	nventario de productos en proceso		1'931.964	operacionales Rentas con impuesto único	8 3 8 8	
Į	nventario de suministros y materiales	108		<u>United Strains of the United Strains of the</u>		741946 027
Į	nventario de prod. termin. y mercad. en alr	macen 109		TOTALINGRESOS		24'346.487
	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		<u> </u>
)	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes, no producidos por la Cía.)	501	<u> </u>
	impuestos anticipados		<u> </u>	Compra de productos terminados	502	-0-
1	Otros activos corrientes		-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'281.300	(-)Inventario final de productos terminados	504	- 0-
-	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
	rrenos, edificios e instalaciones	151	3'627.875	Compras de materia prima	530	-0-
41	Maguinarias, muebles, enseres y equipos	152	473.623	Importaciones de materia prima	507	-0-
Г	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	500	-0-
Г	Otros actir us fijos	154		Mano de obra directa	#104	3'000.000
₹	(-) Depreciación acumulada	155	41172 710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	71.214
40	TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirectal National de la	511	-0-
		159			512	3 279 338
	ACTIVOS NO CORRIENTES	nla-a		Suministros v. materiales	···	
-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo		73555	Seguros de inventarios, maquio, de p., y edif.	513	E 1 E D 4 E D O
1	Gastos de organización y constitución	162	915.550		514	5'504.500
-	Gastos de investigación exploración y otros		<u>550.000</u>		515	-U-
4	Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agus Meléfono	516	-0-
	Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de la	517	720.000
	(-) Amor:ización acumulada	166	1'465.550	Inventaricajnicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario in productoe en proceso	519	-0-
	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'281.903	Inventario inicial de prodes perminados	520	-0-
	PASIVO CORRIENTE	<u> </u>		(-) Inventario final de productos terminados	821	-0-
L	Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12'575.052
	Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Γ	Provisiones sociales por pagar	203	836,661	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'699.080
	∌bligaciones: IESS e impuestos	204	910.650		552	-0-
í	Aportes recibidos de sucursales, empresas o		-0-	Gastos de gestión	553	-0-
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
g (*	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'747.311	Impuestos, contribuciones y otros		2.946
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT			Depreciación de bienes y amortizaciones	550	-0-
Γ	Cuentas y documentos por pagar (largo pla		-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Г	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambi		-0-
-	Obligaciones emitidas	213	-0-		559	-0-
Г			-0-	Intereses y comisiones	1 18 17 1	-0-
!	Otros pasivos a largo plazo	214	-0	Provisiones deducibles	560	-0-
Г	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.747.311	Otros gastos de administración y ventas	561	9'702.026
-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7 102.020
Γ	PATRIMONIO NETO		21000 000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Г	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- U
Τ	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en		-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Ļ	Aportes de socios o accionistas para futura	a cap. 303	-0-	Otros gastos no operacionales.	573	-0-
	Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS HO OPERACIONALES	579	-0-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'074.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'569.409
F	Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- U -
	Otros superávits	307	- C -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Г		1	821.993	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-0-
	Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anter	riores 308	1 11637 660			2'569.409
(Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anter Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 63/.990	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 3 4 . 5 9 2	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores	584	385.411
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto (a la renta 309	5 5 3 4 . 5 9 2	(-) Participación 15% de trabajadores	304	303.411
	<u>Utilided o (pérdide) del ejercicio después del impuesto (</u>	a la renta 309	5 5 3 4 . 5 9 2	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	30-4	
	<u>Utilided o (pérdide) del ejercicio después del impuesto (</u>	a la renta 309 319 19) 320	5'534.592	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	586 587	0
	Milided o (pérdide) del ejercicio después del impuesto e de la compuesto de la	a la renta 309 319 19) 320 R EL SIGUIEN	5'534.592 7'231.903 TE EJERCICIO	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	- C -
	Tilided o (pérdide) del ejercicio después del impuesto de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del completa del completa de la completa del completa del completa de la completa del complet	a la renta 309 319 320 R EL SIGUIEN ones) 701	5'534.592 7'231.903 TE EJERCICIO 72.819	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586 587 588	- C - - C -
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio	a la renta 309 319 320 R EL SIGUIEN ones) 701	5'534.592 7'231.903 TE EJERCICIO 72.819 436.800	(-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	586 587 588 589	- 0 - - 0 - - 0 -
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio	a la renta 309 19) 320 R EL SIGUIEN ones) 701 729) 702	5 ' 534 . 592 7 ' 231 . 903 TE EJERCICIO 72 . 819 436 . 800 188 . 335	(-) 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 569))	586 587 588 589 590 591	-0- -0- -0- 2'183.998 546.000
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio de Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio or anticipo ((701 ó 702) -771)	a la renta 309 19) 320 R EL SIGUIEN ones) 701 729) 702	5 ' 534 . 592 7 ' 231 . 903 TE EJERCICIO 72 . 819 436 . 800 188 . 335	 (-) 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 509)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despuée del Imp. Rent. (590 - 591) 	586 587 588 589 590 591	-0- -0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio al Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IM	a la renta 309 19) 320 R EL SIGUIEN ones) 701 729) 702	5'534.592 7'231.903 TE EJERCICIO 72.819 436.800 188.335	 (-) 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) 	586 587 588 589 590 591	-0- -0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio a Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio a renticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IM RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 -	a la renta 309 319 320 R EL SIGUIEN ones) 701 729) 702 703 PUESTO UNIC	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O' HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 -	(-) 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) despuée del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - () -	586 587 588 589 590 591	-0- -0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0-
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio o Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio o ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMI RENDIMIENTOS FINANCIEROS — () — DETALLE DE COR	a la renta 309 319 320 R EL SIGUIEN 701 729) 702 703 PUESTO UNIC	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 -	(-) 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 509)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - () -	586 588 589 590 591 709	-0- -0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IM RENDIMIENTOS FINANCIEROS - () - DETALLE DE COI IMP. 730 - () - (EJER. IM)	19 320 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O' HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 -	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - () - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 32 - () - FECH ING. 733 - () -	586 587 588 590 591 709 729	-0- -0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio il Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMI RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 - DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 - EJER. IMI IMP. 740 - 0 - EJER. IMI	19 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O' HERENCIAS, LEGADOS, DO - 0 - IES 0 - No. TRAM. 7	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - () - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 32 - () - FECH ING. 733 - () -	586 587 588 589 590 591 709 729 739	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio limpuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IM RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 EJER. IMI REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en es	19 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 ' 5 3 4 . 5 9 2 7 ' 2 3 1 . 9 0 3 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 0 ' HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES 0 - No. TRAM. 7	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - () - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12 - () - FECH ING. 733 - () - 12 - () - FECH ING. 743 - () -	586 587 588 589 590 591 709 729 739 749	-0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -0- -0- -0-
	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio il Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMI RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 - DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 - EJER. IMI IMP. 740 - 0 - EJER. IMI	19 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 ' 5 3 4 . 5 9 2 7 ' 2 3 1 . 9 0 3 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 0 ' HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES 0 - No. TRAM. 7	(-) 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 * 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12 - 0 - FECH ING. 733 - 0 - 12 - 0 - FECH ING. 743 - 0 - (-) TOTAL COMPENSACIONES	586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 759	-0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -0- -0- -0-
	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio limpuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IM RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 EJER. IMI REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en es	19 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 ' 5 3 4 . 5 9 2 7 ' 2 3 1 . 9 0 3 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 0 ' HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES 0 - No. TRAM. 7	(-) 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) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 0 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 32 - 0 - FECH ING. 733 - 0 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	586 587 588 589 590 709 729 738 738 749 759	-0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -0- -0- -0-
	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio limpuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IM RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 EJER. IMI REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en es	19 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 ' 5 3 4 . 5 9 2 7 ' 2 3 1 . 9 0 3 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 0 ' HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES 0 - No. TRAM. 7	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 32 - 0 - FECH ING. 733 - 0 - 12 - 0 - FECH ING. 743 - 0 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	586 587 588 589 590 591 709 729 738 738 739 770 771	-00- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -000000000-
	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio limpuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio r anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IM RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 EJER. IMI REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en es	19 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 ' 5 3 4 . 5 9 2 7 ' 2 3 1 . 9 0 3 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 0 ' HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES 0 - No. TRAM. 7	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - () - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 32 - () - FECH ING. 733 - () - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	586 587 588 589 590 591 709 729 738 738 749 770 771 772	-00- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -000000000-
The second secon	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio Impuesto a la re	19 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 0 HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES 0 - No. TRAM. 7 0 - No. TRAM. 7 0 - On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) 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 * 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 32 -0- FECH ING. 733 -0- 12 -0- FECH ING. 743 -0- (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	586 587 588 589 590 591 709 729 739 739 739 770 771 772 773	-00- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -000- 248.465 -0- 297.535
	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio Impuesto a la re	19 349 349 349 320 320 320 701 702 703 705 705 705 705 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES O - No. TRAM. 7 O - No. TRAM. 7 O - No. TRAM. 7 O - On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despuée del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 32 -0 - FECH ING. 733 -0 - 12 -0 - FECH ING. 743 -0 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	586 587 588 589 590 591 709 729 738 738 749 770 771 772	-00- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -000000000-
% C	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio i Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio o ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMI RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 - DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 - EJER. IMI REEXP. MON. EJER. IMI Declaro que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que asumo la responsabilidad proporcio que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcionados en esponsabilidad proporcio que los datos proporcionados en esponsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor la que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en esponsabilidad proporci	a la renta 309 319 319 320 R EL SIGUIEN 701 729) 702 703 PUESTO UNIC 705 MPENSACION P. 731 — P. 741 — Sta declaración sopor su presentación sopor su pr	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES O No. TRAM. 7 O N	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despuée del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	586 587 588 589 590 591 709 729 739 779 779 771 777 7774	-0- -0- -0- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -0- -0- -0- -0- 248.463 -0- 297.535 17.352 -0.926
% C	CALCULO DEL ANTICIPO POF Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio o anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMI RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 - DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 - EJER. IMI IMP. 740 - 0 - EJER. IMI Declaro que los datos proporcionados en el por lo que asumo la responsabilidad p	a la renta 309 319 319 320 R EL SIGUIEN 701 729) 702 703 PUESTO UNIC 705 MPENSACION P. 731 — P. 741 — P. 751 — Sta declaración sopor su presentación sopor	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES -0 - No. TRAM. 7 -0	(-) 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) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	586 587 588 589 590 591 709 729 738 738 779 771 772 773 774	-000- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -0000- 248.463 -0- 297.535 17.352 -324.313
% C	CALCULO DEL ANTICIPO POR Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccio i Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 170-deduccio o ranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMI RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 0 - DETALLE DE CON IMP. 730 - 0 - EJER. IMI REEXP. MON. EJER. IMI Declaro que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que asumo la responsabilidad proporcio que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor lo que asumo la responsabilidad proporcionados en esponsabilidad proporcio que los datos proporcionados en esponsabilidad proporcio que los datos proporcionados en espor la que asumo la responsabilidad proporcio que los datos proporcionados en esponsabilidad proporci	a la renta 309 319 319 320 R EL SIGUIEN 701 729) 702 703 PUESTO UNIC 705 MPENSACION P. 731 — P. 741 — Sta declaración sopor su presentación sopor su pr	5 5 3 4 . 5 9 2 7 2 3 1 . 9 0 3 TE EJERCICIO 7 2 . 8 1 9 4 3 6 . 8 0 0 1 8 8 . 3 3 5 O HERENCIAS, LEGADOS, DO -0 - IES -0 - No. TRAM. 7 -0	(-) 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 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) despuée del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	586 587 588 589 590 591 709 729 738 738 779 771 772 773 774	-00- 2'183.998 546.000 1'637.998 IMPUESTO UNICO -0- 546.000 -000- 248.465 -0- 297.535 17.352 324.313