MULARIO RT-1

## REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 E No. A00035617

me n990805911001 02 mm	2	578703 MARCH SOCIAL	CONSULTORES ASESORES FINAN	CIERO	S FRRMESII.
	PUERT	CAMPON	10 ************************************	0659	300658
ACTION ORELLIANA 230 Y ROCAL ACTION OF THE PROPERTY ASESORIA FINI			14 COO.ACTIVEDED SCOR. 3221 15		387
		MEJIA SILVA	23 CINCS _ 24 AUDITOR		109-07884357
ACTIVO CORRIENTE	BIRACION		INGRESOS		23
Caja, bancos	101	161,420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
nversiones financieras temporales	102	E 1 0 0 0 7 2 E	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  Exportaciones	403	41'772.859
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  -) Provisión cuentas incobrables	104	5'880.735	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
nventario de materia prima	106		Rentas exentas y no grav		
nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto únic	0 407	
nventario de suministros y materiales Inventario de prod. termin. y mercad. en almacer			TOTAL INGRESOS		41'772.859
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia	1. X. X.	
impuestos anticipados	112	299.800	Compra de productos terminados	502	
Otros activos comientes  AL ACTIVO CORRIENTE	113	6'341.956	Importaciones de productos terminados  (-)Inventario final de productos terminados	503 504	
IVO FIJO		0.341.330	Inventario inicial de materia prima	505	
Ferrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	Magazy
inarias, muebles, enseres y equipos	152	28'486.855	Importaciones de materia prima	507	
čulos Otros actions files	153		(-) Inventario finale de la	508	
Otros actir us fijos (-) Depreciución acumulada	154	11'890.489	Deprecation de maquinaria, equip yedif. de fra		
TOTAL ACTIVO FLO		16'596.366	Mang ta bra interests	811	
ACTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>		Sumi stros y descriales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		**************************************	Segues de inventarios, maquin., equis., y edif		
Gastos de organización y constitución	162	<b>†==±</b> 	Aporter E. y beneficios sociales Mantenin E. y beneficios sociales	515	
Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163 164		Energía, agua	516	
Otros activos no corrientes	165	4.0	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
POTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE	170	22'938.322	Inventario inicial de productos terminados  (-) Inventario final de productos terminados	520 521	
PASIVO CORRIENTE	201	580_234	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
umentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
isiones sociales por pagar	203	940.336	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacion		13'522.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
tes recibidos de sucursales, empresas o asoc es pasivos corrientes		10'333.888	Gas⁺os de gestión Agua, ⊾:, teléfono, télefax y fax	553 554	15'043.826 4'973.490
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'333.888 11'854.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	2 675 357
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'956.872
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cami		
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213 214	9900-1	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559 560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	**************************************	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'854.458	TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS		40'172.215
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito po pagado, acciones en tesor	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor Aportes de socios o accionistas para futura cap.		21000 000	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	572	<u></u>
Andreas and the second section of the second		21000.000	F B IIA AMAINANIMMA	A72	
Reservas	304	(man)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579	
	304 305	206.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56	579	1'600.644
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306	206.011 2'857.443	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Gastos no deducibles (en el país)	579 580 581	1'600.644
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	305 306 307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579 580 581 582	1'600.644
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	305 306 307 308	2'857.443 - 1'020 410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56 (+) Gastos no deducibles (en el país)	579 580 581	
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Atilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent OTAL PATRIMONIO NETO	305 306 307 308 2 309	2'857.443 - 1'020.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores	579 580 581 582 583	1'600.644 - 1'600.644 - 240.097
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Atilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent OTAL PATRIMONIO NETO	305 306 307 308 a 309	2'857.443 - 1'020 410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos	579 580 581 583 584 585 586	1'600.644
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Atilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	305 306 307 308 309 318 320	2'857.443 1'020.410 11'083.664 22'938 322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-66  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único	579 580 581 583 584 585 586 587	1'600.644
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Elitidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	305 306 307 308 309 318 320	2'857.443 1'020.410 11'083.664 22'938 322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos	579 580 581 583 585 586 587 588	1'600.644
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Ailidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent OTAL PATRIMONIO NETO  COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	305 306 307 308 318 320	2'857.443 1'020.410 11'083.664 22'938 322	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	579 580 581 583 584 585 586 587	1'600.644
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Atilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  r anticipo ((701 ó 702) -771)	305 306 307 308 318 320 320 701 702	2'857.443 1'020.410 11'083.664 22'938.322 E EJERCICIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ± 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	579 580 581 582 583 586 586 586 588 589	1'600.644 240.097
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Ailidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent IOTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	305 306 307 308 318 320 320 701 702	2'857.443 1'020.410 11'083.664 22'938.322 E EJERCICIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-66  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-555 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59)	579 580 581 582 583 586 586 586 589 590 591	1'600.644 240.097 - 1'360.547 340.137
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Aitidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rem OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 306 307 308 318 320 320 701 702	2'857.443 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-66  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (\$84-(568 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59)	579 580 581 583 584 586 586 588 589 590 591	1'600.644 240.097 - 1'360.547 340.137
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Mitidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ir anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 307 308 309 319 320 319 701 702 703 TO UNIC	2'857.443 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (884 (588 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59)  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE	579 580 581 583 584 585 588 588 588 589 590 591	1'600.644 240.097  1'360.547 340.137 1'020.410 MPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  Otros superávits  Itilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Alidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent  OTAL PATRIMONIO NETO  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Ir anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  MP. 730	305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702 703 TO UNIC 705 SACION	2'857.443 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-66  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (884-(588 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  796  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709	579 580 581 583 584 586 586 589 590 591 1) 592 5	1'600.644 240.097 - 1'360.547 340.137
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  Otros superávits  Itilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Atitidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent  OTAL PATRIMONIO NETO  OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  MP. 730  EJER IMP. 7	305 306 307 308 318 320 319 701 701 702 703 TO UNIC	2'857.443 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (884 (688 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59  ONAC:  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  796	579 580 581 582 583 584 585 586 589 590 591 1) 592 5	1'600.644 240.097  1'360.547 340.137 1'020.410 MPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Litidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent  FOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  MP. 730  EJER IMP. 7  REELP MON. EJER IMP. 7	305 306 307 308 318 320 319 701 701 702 703 TO UNIC	2'857.443 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-66  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (884-688 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  796  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  FECH ING. 743  FECH ING. 743	579 580 581 582 583 584 585 588 589 590 591 1) 592 5 709 749 749 749	1'600.644 240.097  1'360.547 340.137 1'020.410 MPUESTO UNICO
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  IMP. 730 EJER IMP.  Páciaro que los datos proporcionades en esta dec	305 306 307 308 309 319 320 319 3703 TO UNIC 705 SACION 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	2'857.443 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-66  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (884-(588 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  FECH ING. 743	579 580 581 582 583 586 586 588 589 590 709 729 749 749 760	1'600.644 240.097  1'360.547 340.137 1'020.410 MPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Littled o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent  FOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  IMP. 730  EJER IMP. 7  REEXP MON EJER IMP. 7	305 306 307 308 309 319 320 319 3703 TO UNIC 705 SACION 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	2'857.443 	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-66  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (884-688 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  796  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  FECH ING. 743  FECH ING. 743	579 580 581 582 583 584 585 588 589 590 591 1) 592 5 709 729 749 749	1'600.644 240.097  1'360.547 340.137 1'020.410 MPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Litidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent  IOTAL PATRIMONIO NETO  IOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  IMP. 730  EJER IMP. 7  REEXP MON  Deciaró que los datos proporcionades en esta dec	305 306 307 308 309 318 320 318 701 702 703 703 TO UNIC	2'857.443  1'020.410  11'083.864  22'938.322  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, D  No. TRAM.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-66  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (594-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  786  FECH ING. 733  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR	579 580 581 582 583 584 586 586 589 590 709 729 739 739 749 770	1'600.644 240.097  1'360.547 340.137 1'020.410 MPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  Declaró que los tiatos proporcionades en esta dec por lo que acumo la responsabilidad por su por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta decono por la que los viatos proporcionades en esta	305 306 307 308 309 319 320 3107 701 702 703 703 TO UNIC	2'857.443  1'020.410  11'083.864  22'938 322  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, D  No. TRAM.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (884-685 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  796  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  FECH ING. 733  42  [-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR	579 581 581 583 584 586 587 588 589 590 709 779 779 771 772	1'600.644 240.097  1'360.547 340.137 1'020.410 MPUESTO UNICO
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  DETALLE DE COMPEN  DETALLE DE COMPEN  DETALLE DE COMPEN  EJER IMP  O LIER IMP  O COBULTARES  PORO Que asumo la responsabilidad por su por lo que asumo la responsabilidad por la porte de la componidad por la porte de la componi	305 306 307 308 309 319 320 310 701 702 703 TO UNIC 705 SACION 31 41 51 Jaración scoresentació	2'857.443  1'020.410  11'083.664  22'938.322  E EJERCICIO  O' HERENCIAS, LEGADOS, D  SS  No. TRAM.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (\$84-585 a \$89))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59  ONAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  796  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  FECH ING. 743  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interéa por mora	579 581 582 583 584 585 588 589 589 590 709 779 771 773 773	1'600.644 240.097 
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rent IOTAL PATRIMONIO NETO IOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  Declaró que los tiatos proporcionades en esta dec por lo que acumo la responsabilidad por su por la que los viatos proporcionades en esta deconomical por la porte	305 306 307 308 308 319 320 310 701 702 703 TO UNIC 705 SACIONI 31 41 51 Saración so oresentació	2'857.443  1'020.410  11'083.664  22'938.322  E EJERCICIO  O' HERENCIAS, LEGADOS, D  SS  No. TRAM.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (\$84-685 a \$89))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59  ONAC:  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  796  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  FECH ING: 743  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Multas	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 773 773 773	1'600.644 240.097 
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Litidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rent TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUES  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPEN  IMP 730  EJER IMP  Declaró que los datos proporcionades en esta dec por lo que asumo la responsabilidad por su p Cosumeres  Nombin  Matr. N	305 306 307 308 309 319 320 310 701 702 703 TO UNIC 705 SACIONI 31 41 51 Saración so oresentació	2'857.443  1'020.410  11'083.864  22'938.322  E EJERCICIO  HERENCIAS, LEGADOS, D  No. TRAM.  No. TRAM.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-56  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-568 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59  ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709  132 PECH ING. 743  1-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Muitas	570 581 582 583 584 585 586 588 589 590 709 729 739 770 771 772 773 774 775 778	1'600.644 240.097 

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

The Manual Manual of the start of the start