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

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00092854

					L CONTRIBUYENTE	والمناز			
0	<u> </u>	RDC DO TOPO CONTRACT O2 EXPEDIENT	TE	103 RAZON SOCIAL:			<u> </u>		
04	4	PROVINCIA COD, PRO	VINCIA	06 CANTON	COD COD		CIUDAD		
08	9	CALLE			10 NUMERO	11 TELES 354	<u> </u>	12 FAX	
13	3	ACTIVIDAD ECONOMICA	- 		14 COD. ACTIVI			NTRIBUYENTE 387	
16	5	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	<u> ()</u>		- J.K	17 CED. DE CIUDADANIA	OPASAF	PORTE 0900 (2: 876	
PE OC	RS(CUP	ONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	RACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTER	RNO -	25 R.N.A.E.	
	, 1	ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · ·		INGRESOS		<u></u>	 	_
	C	aja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V	/.A.	401		
# 12 m	g lr	nversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A	. o no gravadas	402		
A.	C	uentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	AND THE THE PER	Exportaciones		403		
12 ₁₅ 10	<u> </u>) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y desci	uentos en ventas	404	The date of the later than the	
		tras cuentas por cobrar	105		Div	idendos percibidos	405		
	·}—	nventario de materia prima	106		Ingresos	ntas exentas y no gravad.	406		
	<i>*</i> }	nventario de productos en proceso	107		no	ntas con impuesto único	407		
	-	nventario de suministros y materiales	108		operaciónares	as rentas	408		
ی ک	_} —	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	}		TOTAL INGRESOS		499		
	ļ	dercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		400		C
	·	<u></u>				no producidos por la Cia)	501	***** **** **** **** **** ****	
	- 	lepuestos, herramientas y accesorios	111	**** **** **** **** **** ****		no producidos por la Cia.)			ا يُسَاءُ
L	<u> </u>	npuestos anticipados	112		Compra de productos te		502		-
	—	otros activos corrientes	113	**************************************	Importaciones de produc		503		_{-
	1	OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700,000	(-) Inventario final de pro		504		
		CTIVO FIJO			Inventario inicial de mat	eria prima	505		- co
		errenos, edificios e instalaciones	151	**** *** *** *** *** ***	Compras de materia pri	ma	506	#100 THE THE TANK THE THE THE	0
	1,00	laquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de mater	ia prima	507		
	TV	'ehículos	153		(-) Inventario final de ma	ateria prima	508		4
1	• 6	Otros activos fijos	154	المواجد الأنسان الأواجد التواجع المواجع	Mano de obra directa		509		-
	1	-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquina	aria, equip. y edif. de fábr.	510		
1	*	OTAL ACTIVO FIJO	159	Antip chart which should bring	Mano de obra indirecta		511		7
v	<u> </u>	CTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>		Suministros y materiales	 S	512		0
	<i></i>	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	**** *** *** *** *** ***	Seguros de inventarios,		513	**************************************	- 1
	▝▕╌╌	astos de organización y constitución	162		Aportes IESS y benefici		514		
	- -	astos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y repara		515		— ш
0	}		164		Energía, agua y teléfono		516		
)	portaciones en asociaciones		days seem made army hours should reality			517		
1	\	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricado		518		
	` [`	-) Amortización acumulada	166	mant black mark state spells spells spells	Inventario inicial de prod		519		
	_	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de pro		 	****	
L		OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	700,000	Inventario inicial de prod	 	520		S
	Γ-	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de pro		521		_ w
4	}-	cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VE	<u> </u>	529		_
		ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINIS				,
		Provisiones sociales por pagar	203			s sociales e indemnizaciones	551		
J.		Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y	publicidad	552		_
-44		portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	<u> </u>	553		_ ;
1144		Otros pasívos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, téle	,	554	40% and the train that the train	
ŀ	i	WAL BACKLO COMMITME	209		Impugatos contribucion	ac v atrac	555	4	
1		TOTAL PASIVO CORRIENTE	205	And the case with the case	Impuestos, contribucion		 -		_
	<u> </u>	PASIVO COMMIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	205		Depreciación de bienes		556		
	ب F ج		211			y amortizaciones	 -		
	F	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	· · · · ·		Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b	y amortizaciones	556 557		
	FOF	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b	y amortizaciones baja de inventarios s por diferencias de cambio	556 557		
	FOFFO	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas	y amortizaciones paja de inventarios s por díferencias de cambio	556 557 558 550		
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas	211 212 213		Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comísiones	y amortizaciones paja de inventarios s por díferencias de cambio	556 557 558 550	7 1993	
	FOFO	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	211 212 213 214	State state ages forth and other state quant state and and their state and and made and state and and their state and quay was and and one and and their	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas	556 557 558 550		
	FOFO	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO	211 212 213 214 219	State state ages forth and other state quant state and and their state and and made and state and and their state and quay was and and one and and their	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES	556 557 558 559 569		
	FOFOFF	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	211 212 213 214 219	The state and the treat was able to the court to the state and the state	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES	556 557 558 560 561		
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	211 212 213 214 219 220	State state again and and and and and and and and and an	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos	556 557 558 559 569		
	FOFO OF FO	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	211 212 213 214 219 220	The state and the treat was able to the court to the state and the state	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS tivos de cambio de cambio	556 557 558 559 569		
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas 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.	211 212 213 214 219 220 301 302	### #### #### #### #### #### #### ##### ####	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales	556 557 558 561 569 571 572		
	FOFO OF FOR	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Créstamos de accionistas o casa matriz Cobligaciones emitidas Cotros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	211 212 213 214 219 220 301 302 303	TO THE STATE STATE STATE STATE STATE STATE THE STATE STATE STATE STATE STATE STATE THE STATE STATE STATE STATE THE STATE STATE STATE THE STATE STATE STATE THE STATE STATE STATE THE STATE THE STATE STATE THE STATE STATE THE STATE STATE THE STATE THE STATE STATE THE STATE T	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERA ISNAIES	556 557 558 559 571 572 573 579		
	FOFO OF FOR	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Displaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO 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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	The same area and the same area.	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERA ISNAIES EJERCIT Q 1499 520 569)	556 557 558 560 561 569 572 573		
	FOFO OF FIGURE	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas 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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304	The same area and the same area.	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERA ISRAIES EJERCIE O 1499-529-569) es (en el país)	556 557 558 550 561 569 571 572 573 579 581		
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas 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	211 212 213 214 219 220 301 303 304 305 306 307	The state of the s	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible	y amortizaciones caja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERA ISMANES EJERCIE O 1499 520-569) es (en el cais) es (en el cais)	556 557 558 559 569 571 572 573 579 581 582		
	FOFO OF FOUNDATION OF FIFTOR	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	Control and Contro	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERA SALAS EJERCIE (0.1499-529-569) es (en el exters) es (en el exters) es de años anterio (1.11)	556 557 558 559 569 571 572 573 579 581 582		
	FOFO OF FOR FOR	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	Confidence of the configuration of the configuratio	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERA SMANES EJERCITIO 1499 520 569) es (en el cais) es (en el cais) es de años an entra (1) 1+582-583)	556 557 558 559 560 571 572 573 579 581 582 583 584		
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	TOTAL COLOR	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERAMSNAIRES EJERCITIO 1499 520 569) es (en el cais) es (en el cais) es (en el cais) es de años anexió (1) 1111111111111111111111111111111111	556 557 558 559 569 571 572 573 579 581 582		
		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	Confidence of the configuration of the configuratio	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos perd	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERCIFIO 499 520 569) es (en el cais) es (en el cais) es (en el cais) es de años an entre (a) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	556 557 558 561 561 571 572 573 579 581 582 583 584 585		
		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	TOTAL COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO CO	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos perd (-) 85% Rentas con imp	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERCILIO 499 520 569) es (en el cais) es (en el cais) es (en el cais) es de años an en cais i+582-583) e Trabajadores cibidos uesto único	556 557 558 561 569 571 572 573 579 580 581 583 584 585 586 587	700.000	
	FOFO OF FOOT FOOT FOOT FOOT FOOT FOOT F	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	TOTAL COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO CO	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio pera de la	556 557 558 561 569 571 572 573 573 579 580 581 585 586 586 587 588	700.000	
-	FOFO OF FOO OF FOO OF FOO OF THE OFFICE OF T	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo POTAL PASIVO LARGO PLAZO POTAL 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 Ditilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PATRIMONIO NETO COTAL PATRIMONIO NETO COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SICotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	TOTAL COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO CO	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERANGNAISA EJERCIT 0.499 \$20 569) es (en el existe as de años an erto (existe) es de años an erto (existe) es cibidos es tas y no gravadas es de fomento	556 557 558 561 569 571 572 573 573 573 579 584 585 586 587 588 589	700.000	
80	FOFO FO FO FO F F F O U U T T WAS TOUR TO THE STATE OF TH	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	TOO	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comísiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERANTANAIRE EJERCIT 0.499 529 569) es (en el existe es de años anterto (existe) es de años anterto (existe) es tenedas (existe) existe (existe) ex	556 557 558 561 569 571 572 573 573 579 584 584 585 586 586 587 588 589 590	700.000	
80	FOFO FO FO FO F F F O U U T T WAS TOUR TO THE STATE OF TH	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL 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 Ditilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Inpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	TO CO COO TO THE	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT	y amortizaciones caja de inventarios s por diferencias de cambio estración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERCIL 0.499 520 569) es (en el cais) es (556 557 558 561 569 571 572 573 573 573 573 574 584 585 586 587 588 589 590 591	700.000	
80	FOFO FO FO FO F F F O U U T T WAS TOUR TO THE STATE OF TH	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL 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 Ditilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO COTAL PATRIMONIO NETO COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) T anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320	The content of the co	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comísiones Provisionès deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio estración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERCITIO 1499 520 569) es (en el cais) es	556 557 558 561 569 571 572 573 573 579 584 584 585 586 586 587 588 589 590	700.000	
8(V) E	FOFO FO FO FF FO FO A STATE OF A	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas 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 Ditiidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL PATRIMONIO (170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	TO CO COO TO THE	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu AC. RIFAS, AP	y amortizaciones caja de inventarios s por diferencias de cambio estración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERCIL 0.499 520 569) es (en el cais) es (556 557 558 561 569 571 572 573 579 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	700.000	
8 V	FOFO FO FO FO F F F O U U T T WAS TOUR TO THE STATE OF TH	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo POTAL PASIVO LARGO PLAZO POTAL PASIVO LARGO PLAZO POTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado POTAL Suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PATRIMONIO NETO POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Iotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Panticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	COURS COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME COME C	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisionès deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio estración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio es (en el caís) es de años an racca de la caís es de años an racca de l	556 557 558 569 571 572 573 579 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	700.000	
8(V) E	FOF OF FOR FIFTON DITTON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo POTAL PASIVO LARGO PLAZO POTAL PASIVO LARGO PLAZO POTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado POTAL de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Potros superávits Ditilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta POTAL PATRIMONIO NETO POTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Panticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CO	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales DPERA ISTATE EJERCIL 1 499 520 569) es (en el cais) es (en	556 557 558 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	700.000	
8(V) E	FOF OF FIGURE FOR STATE OF STA	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 DETALLE DE COMPENSA	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	COLOR	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu AC. RIFAS, AP 706 TOTAL IMPUESTO	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio estración y ventas inist. Y VENTAS illonales ionales ionales pera ismais es (en el	556 557 561 569 571 572 573 579 579 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	700.000	
80 V E	FOF OF FOR FIRST OF A STATE OF A	Casivo Largo Plazo (No Corriente) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Créstamos de accionistas o casa matriz Cibligaciones emitidas Citros pasivos a largo plazo Cotal Pasivo (209 + 219) Capital suscrito y/o asignado Copital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Cotros superávits Citilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Cotal Pasivo y Patrimonio (220 + 319) Calculo Del Anticipo Por El Siculta activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Canticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320 319 320	TO CO OOO TO COME THE STATE OF THE STATE OF THE STATE THE STATE OF THE STATE OF THE STA	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu AC. RIFAS, AP 706 TOTAL IMPUESTO	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio estración y ventas inist. Y VENTAS illonales ionales ionales pera ismais es (en el	556 557 560 561 569 571 572 573 579 581 581 583 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	700.000	
80 V E	FOF OF FOFF FOFF FOR A STATE OF A	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas 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 (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 731	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 320 319 320 319 320	TO TO TO THE TANK OF THE TANK	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisionès deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu NAC. RIFAS, AP TOTAL IMPUESTO FECH. I	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERCIL 1499 520 569) es (en el etas) es de años an en estas es de años an en estas es de años an en estas es de fomento entas y no gravadas es de fomento (584-(585 a 589)) FA (590 x 25%) és del Imp. Rent. (590 - 591) PUESTAS Y SIMILARES CAUSADO (591 + 709) ING. 733 ING. 743	556 557 560 561 569 571 572 573 579 581 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	700.000	
8 V E	FOF GAFFFF GULLING & SON AND CONTRACTOR OF THE C	Casivo Largo Plazo (No Corriente) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Créstamos de accionistas o casa matriz Cibligaciones emitidas Citros pasivos a largo plazo Cotal Pasivo (209 + 219) Capital suscrito y/o asignado Copital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Cotros superávits Citilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Cotal Pasivo y Patrimonio (220 + 319) Calculo Del Anticipo Por El Siculta activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Canticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	700,000 700,000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despun NAC. RIFAS, AP TOTAL IMPUESTO FECH. I	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES sivos de cambio ionales PERA ISMANES EJERCH 0.449 520 569) es (en el cais) es de años an entre (1) es de años an entre (1) es de fomento entas y no gravadas es de fomento (584-585 a 589)) FA (590 x 25%) es del Imp. Rent. (590 - 591) PUESTAS Y SIMILARES CAUSADO (591 + 709) ING. 733 ING. 743	556 557 558 561 569 571 572 573 579 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	700.000	
8 V E 7 F V C C	FOF OF FOR FIRST OF STATE OF S	CASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO 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 Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO COTAL PARIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	700,000 700,000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu NAC. RIFAS, AP TOTAL IMPUESTO FECH. I	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales EJERCII D. 1499 520 569) es (en el país) es	556 557 558 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	700.000	
8 VE V V V V	FOF OF FOR FIRST OF STATE OF S	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Doligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO COTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	700,000 700,000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisionès deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu VAC. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO FECH. I	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales EJERCII D. 1499 520 569) es (en el país) es	556 557 558 561 569 571 572 573 579 579 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 771	700.000	
8 VE V V V V V V V V V V V V V V V V V V		CASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo COTAL PASIVO LARGO PLAZO COTAL DEL PASIVO (209 + 219) CATRIMONIO 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 Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO COTAL PARIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	700,000 700,000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) I (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu NAC. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas inist. Y VENTAS illonales ionales ionales ionales ionales is (en el país) es	556 557 558 569 571 572 573 579 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772	700.000	
8 VE V V V V		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas 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 Ditilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores fulidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%XCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%XCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asymo la responsabilidad por su pr	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	700.000 700.000 700.000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comísiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu NAC. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO FECH. I (-) TOTAL COMPENS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas inist. Y VENTAS illonales ionales ionales ionales ionales is (en el país) es	556 557 558 559 571 572 573 579 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773	700.000	
8 VE V V V V V V V V V V V V V V V V V V		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Quentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Diligaciones emitidas Diros 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 Diros superávits Ditidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) TALENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE 705 CIONE	700.000 700.000 700.000 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu NAC. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO FECH. I (-) TOTAL COMPENS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA Interés por mora	y amortizaciones paja de inventarios por diferencias de cambio stración y ventas inist. Y VENTAS illonales ionales ionales ionales ionales is (en el país) es	556 557 558 559 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 774 774	700.000	
SIN SIE SOUVE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Distigaciones emitidas 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 Diros superávits Ditidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL OTAL CULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNAL OTAL PATRIMONIO (701 é 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP: 740 PEJER. IMP: 741 PÉEXP. MON. EJER. IMP: 745 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asymo la responsabilidad por su pr	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE 1	700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Ant. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu NAC. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO FECH. I (-) TOTAL COMPENS (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA Interés por mora Induas	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas inist. Y VENTAS illonales inionales pera combination de cambio	556 557 558 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 775 775	700.000	
SIN AN		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas Diros 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 Diros superávits Ditilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE 1	700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Ant. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu VAC. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO FECH. I (-) TOTAL COMPENS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA Interés por mora Inchas TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO TOTAL PAGADO	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES IIVOS de cambio ionales PERCIL 10, 4499 \$20, 569) ps (en el cais) p	556 557 558 559 571 572 573 579 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 779 779 779		
8 VE VOUVO VVV		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas Diros 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 Diros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP: 740 PEJER. IMP. 731 RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP: 740 PEJER. IMP. 751 PEJER. IMP. 751 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP: 740 PEJER. IMP. 751 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP: 740 PEJER. IMP. 751 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CE R E N T E Matr. No Efectivo Chequ	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE 1	700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Ant. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despu NAC. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO FECH. I (-) TOTAL COMPENS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA Interés por mora	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio stración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES rivos de cambio de cambio de cambio se (en el cais) se de años al catal (i) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	556 557 558 559 571 572 573 579 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 779 779 779	700.000	
SIN A C C THE SELECTION OF THE SELECTION		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Dibligaciones emitidas Diros 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 Diros superávits Ditilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tanticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE 1	700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON SS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Ant. 98, Ley 56)	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b Amortización de pérdidas Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de adminis TOTAL GASTOS ADMI GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act Pérdida por diferencias Otros gastos no operaci TOTAL GASTOS NO O UTILIDAD O (PERDIDA) II (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (+) Gastos no deducible (-) Amortización pérdida Utilidad Neta (580+581 (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos pero (-) 85% Rentas con imp (-) 85% otras rentas exe (-) Reinversiones y leye UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENT Utilidad (o pérdida) despundac. RIFAS, AF TOTAL IMPUESTO (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenido SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGA Interés por mora	y amortizaciones paja de inventarios s por diferencias de cambio estración y ventas INIST. Y VENTAS IONALES tivos de cambio ionales PERALGNALES EJERCIL 0. 499 520 569) es (en el cais) es (en el cais) es (en el cais) es (en el cais) es trabajadores cibidos uesto único entas y no gravadas es de fomento (584-(585 a 589)) TA (590 x 25%) es del Imp. Rent. (590 - 591) PUESTAS Y SIMILARES CAUSADO (591 + 709) NG. 733 NG. 743 SACIONES	556 557 558 561 569 571 572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773 774 775 779	IMPUESTO UNICO	