

DECLARACION DE RENDIDOS E INSTRUCCIONES PARA LA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

129025773922 27722 L. HERRERA S. UNION BANUN C. LDA.
 LOS RIOS 12 NUEVEDU 323 750602 387
 VENTA DE BANANO VICENTE MARYIN MACIAS 090388646-4

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	487
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	700.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	124	-	Meno de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, muebles, enseres y equipos	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Meno de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventario, robo, incendio, y otros	123	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	700.000	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	141	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	142	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	141	-
Provisiones sociales por pagar	143	-	Comisiones en ventas y publicidad	142	-
Obligaciones: IEBS e impuestos	144	-	Gastos de gestión	143	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	144	-
Otros pasivos corrientes	146	-	Impuestos, contribuciones y otros	145	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	146	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	147	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	148	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	149	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	150	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	151	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	152	-
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida por diferencia de cambio	153	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	154	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (301-302-303)		
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	305	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	306	-
Otros superávit	307	-	Utilidad Neta (304+305+306-307)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 10% de trabajadores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	700.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	310	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (147 + 215 + 310)	311	700.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	311	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	170	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	170	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	-	IMPUESTO A LA RENTA (170 + 729)	729	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	771	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (307 - 729)	771	-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

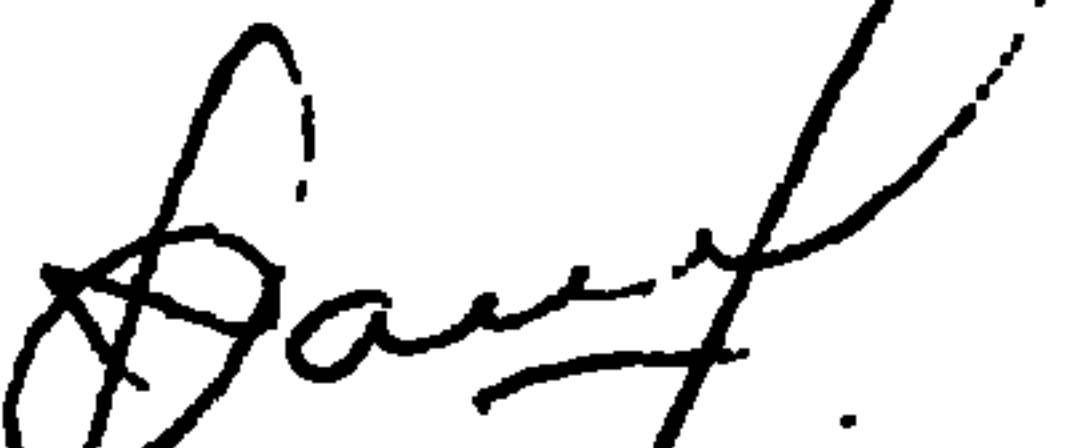
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (300 - 301)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (301 + 700)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)

Firma del contribuyente legal



(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes de fomento

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

(-) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior)

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

(-) Participación 10% de trabajadores

(-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reversiones y leyes