

00015760

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007314001

RAZON SOCIAL COMERCIAL MADERERA PAIDON S.A.

EXPEDIENTE 2174

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	32'151.202	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	398'784.646
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2'159.700	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	177'264.332	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	390.442	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	519'423.308	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	162.016.000	TOTAL INGRESOS	398'784.646
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	140'628.900
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11'376.534	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	327'807.636
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	924'000.634	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	182'016.000

300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	989.401.022	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, BANCOS, ENFEROS Y EQUIPOS	93'700.327	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	11'414.419	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	113'624.223	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	980'891.545	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.904'892.179	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	302'384.699	TOTAL COSTOS DE VENTAS	286'420.536
DOCUMENTOS POR PAGAR	97.415.805	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15'957.225
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	6'875.452	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8'870.045
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	102'890.545	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509'566.501	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25'588.325
400 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6'378.482
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'216.537
LOCALES	356'748.127	CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	356'748.127	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	866'314.628	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96'631.290

800 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	9'934.152
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	6'600.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167'576.056
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	450'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	2'432.179	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	552'028.469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	112'130.649	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (-)	55'211.946
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-)	29'401.800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	55'211.946	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	672'102.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.038'577.551	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	729'580.001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.904'892.179	(-) UTILIDAD	57'477.984

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 809)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
Cedula No. 1561		EN EL EXTERIOR	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800-801		(-) ANTIGUOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS		TOTAL RENTA 810-810-810 > 0	
TOTAL PAGADO 802+803+804		TOTAL SALDO A FAVOR 810-810-810 < 0	
EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES
398.785	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
-	-	-	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00072315**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990007314001	2774	COMERCIAL MADERERA PAILON. C.A.
Guayas	09	Guayaquil
Barcelona y J.S.Gaviota-Guasm Norte	421990	491229
Distribuidora de Maderas	617123	388
Angel G. Bruno Moreno	09.0317858	
2	1	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	96'158.967	Ventas gravadas con I.V.A.	273'317.371
Inversiones financieras temporales	1'434.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	17'860.444	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	390.443	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	5'284.596	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	140'628.900	TOTAL INGRESOS	273'317.371
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	184'121.191
Gastos anticipados	14'465.793	Compra de productos terminados	161'098.208
Otros activos corrientes	4'987.803	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	280'430.760	(-) Inventario final de productos terminados	140'628.900
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	967'764.193	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	65'920.899	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	11'414.419	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	81'243.500	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	963'856.011	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y pensiones sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.244'286.771	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	55'479.240	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	142'266.657	TOTAL COSTO DE VENTAS	68'726.872
Provisiones sociales por pagar	460.035	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	18'042.911	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	12'802.346
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	4'213.840
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	216'248.843	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	2'140.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	395'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	29'722.198
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	395'000.000	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	611'248.843	Otros gastos de administración y ventas	22'114.526
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMON. Y VENTAS	70'992.910
Capital suscrito y/o asignado	6,600,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	2'432.179	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	191'196.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	462'210.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	2'266.038
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	27'135.762	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'266.038	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (220 + 230)	633'037.928	Utilidad Neta (590+591+592-593)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 210 + 220 + 230)	1'244.286.771	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	2'266.038
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'266.038
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-
Ver anticipo (701 ó 702) - (771)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	2'266.038

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO IMPUESTO	
Firma del representante legal Luis Proaño Céd. No. 1561		(-) Gastos no deducibles (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Re inversiones y leyes de fomento (-) Gastos no deducibles (en el país) (-) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (590+591+592-593) (-) Participación 1	