Exp. 1997

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 00053175

,	ور میں اور		IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE 753433	<u></u>	
A) 01	RUC 0991235930001 02 EXPEDIEN	NTE 2	The state of the s	RESTAURANTES RESURDESA CIA.	LTO) A
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COO.PRO		09 06 CANTON GUAY			GUAYAQUIL
09	CALLE VICTOR EMILIO ESTRAI)Δ	<u> </u>		788	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA RESTAURANTES	<u></u>		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63105 15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NTRIBUYENTE 387
16		114 1	11100	17 CED. DE CIUDADAN		
	2001A1	VA I	1 22 PRODUCCION	14 23 OTROS 24 AUDITOR EXT		25 R.N.A.E
OCU	ACTIVO CORRIENTE	THAOIOI	J ZZ WAGOOOK	INGRESOS	LINE	Z. VIIVA-VI.IA-
	Caja, bancos	101	37.725.178	Ventas gravadas con I.V.A.	401	601 289 317
X ** !	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'169.454		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Y 1	Otras cuentas por cobrar	105	17'382.090	Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106	17 302.070	Ingresos Rentas exentas y no gravad		
\$4 °		107		no	407	
	Inventario de productos en proceso	108		Operation	408	4'426.144
	Inventario de suministros y materiales			Otras rentas	<u> </u>	605'715.461
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		**************************************	TOTAL INGRESOS	499	005 /15.401
777	Mercaderías en tránsito	110	<u></u>	COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	<u> </u>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112	5.718.415	Compra de productos terminados	502	
4.	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
300	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	<u> </u>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	CTIVO FIJO	 - · - · -		Inventario inicial de materia prima	505	000000
O	Terrenos, edificios e instalaciones	151	<u> </u>	Compras de materia prima	506	228'771.964
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87'074.569	Importaciones de materia prima	507	
	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	171700 170
	Otros activos fijos	154	<u></u>	Mano de obra directa	509	45'/42.4/0
	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'476.052
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'013.986	Mano de obra indirecta	511	
ŧ.	ACTIVOS NO CORRIENTES		· · ·	Suministros y materiales	512	116'683.640
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	:	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'270.518
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	108.040.824
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	19'414.782 W
5	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	18'546.182
7	Otros activos no corrientes	165	, ————————————————————————————————————	Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166	1	Inventario inicial de productos en proceso	518	
•	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
III	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126 009.123	Inventario inicial de productos terminados	520	
ŧ :	PASIVO CORRIENTE	<u></u>		(-) Inventario final de productos terminados	521	
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	545 996.432
1	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	rovisiones sociales por pagar	203	4 921.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'550.000
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'514.061
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206	·	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	650 8TE DE 6	inpuestos, contribuciones y otros	555	3'419.353
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	203		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
		211	300:00	Caentas incobrables y baja de inventarios	557	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.01910.078	mortización de pérdidas por diferencias de cambio	+	
	<u></u>				559	
	Objectiones emitidas	213		Intereses y comisiones	_	
	Otros pasivos a largo plazo	214	•	Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	76 77 78 154	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	561	21 483.414
<u></u> 1	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	FO	,	569	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		Ţ—————————————————————————————————————
	Capital suscrito y/o asignado	301	2 000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
The state of the s	3 4	303	<u> </u>	Otros gastos no operacionales	573	r 🖡 🖠
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		The state of the s			<u></u>
	Reservas	304	52.683	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	381925 615
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 065.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	38*235.615
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306	1 065.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	579 580 581	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	305 306 307	1*065.585 37*389.495	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579 580 581 582	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	305 306 307 308	1*065.585 37*389.495 [15*161.899]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	579 580 581 582 583	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	305 306 307 308 309	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	579 580 581 582 583 584	38*235.615
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	305 306 307 308 309 319	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	579 580 581 582 583 584 585	
	Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	305 306 307 308 309	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	579 580 581 582 583 584 585 586	38*235.615
	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	305 306 307 308 309 319 320	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069 126'009.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	579 580 581 582 583 584 585 586 586	38*235.615 5*735.342
D)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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	305 306 307 308 309 319 320	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	579 580 581 582 583 584 585 586 586 587	38*235.615 5*735.342
D) 1%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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	305 306 307 308 309 319 320 701	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588	38*235.615 5*735.342
D) 1% 80%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTO DEL ANTICIPO DEL ANT	305 306 307 308 309 319 320 701 701 702	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590	38*235.615 5*735.342
D) 1% 80%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL ACTIVOS NETOS (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771)	305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068
D) 1% 80%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069 126'009.123 TE EJERCICIO 1'202.907 6'500.054 781.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205
D) 1% 80% Valo	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO DEL ANTICIPO DEL ANTICIP	305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068
D) 1% 80%	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO DEL ANTICIPO DEL ANTICIP	305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069 126'009.123 TE EJERCICIO 1'202.907 6'500.054 781.639 O	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 591	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205
D) 1% 80% Valo F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS	305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069 126'009.123 TE EJERCICIO 1'202.907 6'500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SÍMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205
D) 1% 80% Valo F)	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO DEL ANTICIPO DEL ANTICIP	305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703 CIONE	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069 126'009.123 TE EJERCICIO 1'202.907 6'500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 591	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205
D) 1% 80% Valor S	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS	305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703 VNIC	1'065.585 37'389.495 (15'161.899) 24'375.205 49'721.069 126'009.123 TE EJERCICIO 1'202.907 6'500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 591 709	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205 IMPUESTO UNICO
D 1% 80 Vaic E) 70 F 'S O	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO (100 por 100 po	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205 IMPUESTO UNICO
D) 1% 80 (Val) 70 (F) 'S (O	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO PETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 UNIC	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205 IMPUESTO UNICO
D % 18 X E S O 5 Y	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 UNIC	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205 IMPUESTO UNICO
D % 18 X E S O 5 Y	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTA	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 UNIC	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205 IMPUESTO UNICO
D % 18 X E S O 5 Y	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 731 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 UNIC	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770	38 235.615 5 735.342 32 500.273 8 125.068 24 375.205 IMPUESTO UNICO 8 125.068
D % 80 Vai E S O 5 V	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTA	305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 UNIC	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 729 739 749 779 770 771	38 235.615 5 735.342 32 500.273 8 125.068 24 375.205 IMPUESTO UNICO
AS/X/PAGOS, JE SIE SIE SA	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO TOTA	305 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC	1,065.585 37,389.495 (15,161.899) 24,375.205 49,721.069 126,009.123 TE EJERCICIO 1,202.907 6,500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON IS No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772	38 235.615 5 735.342 32 500.273 8 125.068 24 375.205 IMPUESTO UNICO 8 125.068
NAS/X PAGOS, JE SOBAY/SAM	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO POR EL SIGNO	305 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC 705 CIONI ración sesentac	1,065.585 37,389.495 (15,161.899) 24,375.205 49,721.069 126,009.123 (1,202.907 6,500.054 781.639 (1,639) (1,63	(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 779 779 779 770 771 772 773	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205 IMPUESTO UNICO 8*125.068
AS/X/PAGOS, JE SIE SIE DI X X S A	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	305 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VNIC 705 CIONE	1 * 065.585 37 * 389.495 (15 * 161.899) 24 * 375.205 49 * 721.069 126 * 009.123 TE EJERCICIO 1 * 202.907 6 * 500.054 781.639 OHERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, key 66) 012376	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	38°235.615 5°735.342 32°500.273 8°125.068 24°375.205 IMPUESTO UNICO 8°125.068
RMAS/Y PAGOS, JE SOS JE SON H	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (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 (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTA POR EL SIGN	305 307 308 309 319 320 320 701 702 703 VINIC 705 CIONE ración sesentac	1 065.585 37 389.495 (15 161.899) 24 375.205 49 721.069 126 009.123 TE EJERCICIO 1 202.907 6 500.054 781.639 O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, key 56) ma del contador No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, key 56) ma del contador No. TRAM. 742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 709 729 739 749 779 770 771 772 773 774 775 799	38*235.615 5*735.342 32*500.273 8*125.068 24*375.205 IMPUESTO UNICO 8*125.068