REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA O

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00079296

,	The state of the s	290	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE	et y 144 atz v − 1 − 1 €21 ±4550×1	. Manten of the state of the st
01	RUC 099128293900 EXPEDIEN	، المر NTE 2	RAZON SOCIAL:	INDESURV & BROKERS	CIÀ.	TDA 28906
04	: <u></u>		QQ 06 CANTON GUA		08 CIUDAD	
09	CALLE LA CARZOTA MZ. 72		• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 NUMERO F/1 11 TELEF.	<u>┟</u> , <u>_</u> ♣▅.≛_ෑĔ.¥▃¥╭	4 12 FAX 277664
13	and the contract of the second			14 COB. ACTIVIDAD ECON. 7121		ONTRIBUYENTE 388
16 PEF	RSONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRADO	JA I	CLA CALLE PRODUCCION	·	CIUDADANIA O PASA DITOR EXTERNO	PORTE 0905142295 - 25 R.N.A.E
-	ACTIVO CORRIENTE	MACO CONTRACTOR	**************************************	INGRESOS	ATON EXTERNO	
	Caja, bancos	101	185'303.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	702:336.834
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103)		403	
	(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	404 405	***
	Inventario de materia prima	105	15'344.858	Ingresos Rentas exentas y no		
	Inventario de productos en proceso	107	The second secon	no Rentas con impuesto		
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	615'288.501
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.317 625.335
B)	Mercaderías en tránsito	110	1	COSTO DE VENTAS		· C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos para	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminado	13 : 30	
	Otros activos corrientes	113	2221052 066	Importaciones de productos tratados	23	<u> </u>
, i	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	323 332.904	(-) Inventario final de productos terminados		
Z	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151	<u>,</u>	Inventario inicial de materia mina Compras de materia prima	2 11 15	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'602 100	Importaciones de materia prima	5	-
O	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia pri	TANK S	
4	Otros activos fijos	154	9'280.402	Mano de obra directa	509	
T	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de		
1	TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'321.788	Mano de obra indirecta	511	
1				Seguros de inventorios maguin, equip	512	
} }	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Gastos de organización y constitución	161 162	4	Seguros de inventarios, maquin., equip., y Aportes IESS y beneficios sociales	edif. 513	3
	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros	163		······································	10 515	<u> </u>
0	Aportaciones en asociaciones	164	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
1	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
•	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso		
W	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	<u> </u>	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE	201		(-) Inventario final de productos terminados	521 529	<u> </u>
	Cuentas por pagar Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENT	i	
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemniza	····	7181294 058
	Obligaciones: IESS e impuestos	*204 ³		Comisiones en ventas y publicidad	552	61 369 627
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	11'194.000
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'403.334
į	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555 556	271132 274
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	1'160.073
}	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
	Otros pasivos a largo plazo	214	cteria .	Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2011124.800
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.30 4.34 4.43		569	
				CASION NO OPERATIONALES	<u></u>	1,022'678.166
	Capital suscrito v/o asignado	301	· 	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos		1,022'678.166
	Capital suscrito y/o asignado	301 302	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571 572	1,022 678.166
İ		301 302 303	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	571 572 573	1,022'678.166
İ	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	571 572 573	1,022'678.166 193'887.819
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	302 303 304 305	40'000.000 6'595.386 5'518.289	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529	571 572 573 579 -569) 580	
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	302 303 304 305 306	40'000.000 - 6'595.386 5'518.289	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país)	571 572 573 579 -569) 580 581	193'887.819
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	302 303 304 305 306 307	40'000.000 6'595.386 5'518.289	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571 572 573 579 -569) 580 581 582	193'887.819
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	302 303 304 305 306	40'000.000 6'595.386 5'618.289 60'029.214	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriore	571 572 573 579 -569) 580 581 582	193'887.819 101'059.350
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	302 303 304 305 306 307 308	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571 572 573 579 -569) 580 581 582 es 583	193'887.819 101'059.350 - 101'059.350
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	302 303 304 305 306 307 308 309	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriore Utilidad Neta (580+581+582-583)	571 572 573 579 -569) 580 581 582 98 583	193'887.819 101'059.350
	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	571 572 573 579 580 581 582 583 583 584 585 586 586	193'887.819 101'059.350 - 101'059.350
D)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro 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	571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587	193'887.819 101'059.350 - 101'059.350
D)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 3UIEN	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravada: (-) Reinversiones y leyes de fomento	571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 585 586 586 587	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80%	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) // Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro 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	571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80%	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro 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))	571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 586 587 588 588 589 590	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80%	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriore 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. (598)	571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 586 587 588 589 590 591	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80%	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Me Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	302 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 VINIC	40'000.000 	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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. (59) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0-591) 592	193'887.819 101'059.350
D) 1% Val. E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Monumento a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	6'595.386 5'518.289 60'029.214 77'700.738 189'943.627 348'374.752 TE EJERCICIO	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriore Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0 - 591) 592 RES	193'887.819 101'059.350
D) 1% Val. E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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) Mor Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MOR DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +	571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0-591) 592 RES 709	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80% Val E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 (200 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319) Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Mor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 LIMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	6'595.386 5'518.289 60'029.214 77'700.738 189'943.627 348'374.752 TE EJERCICIO	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriore Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0 - 591) 592 RES	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80% Val. E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Mor Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 +	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0-591) 592 RES 709 709) 729	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80% Val. E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 751	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravada: (-) 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILATO 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	571 572 573 579 579 580 581 582 583 583 584 585 586 587 586 587 588 588 589 590 590 591 0-591) 592 RES 709 709) 729	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80% Val. E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Mor Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 730 EJER. IMP. 731 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravada: (-) 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILATO 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0 - 591) 592 RES 709 709) 729 739 749 759	193'887.819 101'059.350
D) % 80 Val E) 70 F) S Q 5 V d A	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Tor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0 - 591) 592 ARES 709 709) 729 739 749 759 760 770	193'887.819 101'059.350
D) 1% 80% Val E)	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS M. 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 pro	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000 6'595.386 5'618.289 60'029.214 77'700.738 189'943.627 348'374.752 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriore 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 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 706 FIECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 590 591 0 - 591) 592 RES 709 709) 729 739 749 759	193'887.819 101'059.350
D) % 80 Val E) 70 F) S Q 5 V d A	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO 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 M DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro Firma del representante legal	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000 6'595.386 5'618.289 60'029.214 77'700.738 189'943.627 348'374.752 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterioro Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravada: (-) 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. (59 AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 591 0-591) 592 ARES 709 709) 729 739 749 759 760 770 771	193'887.819 101'059.350
D 1 80 Val E S Q 5 Val A	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS M. 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 pro	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravada: (-) 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. (59) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por miora	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 591 0-591) 592 ARES 709 709) 729 739 749 759 760 770 771	193'887.819 101'059.350
MAS Y PAGOS TE 80 % TE 80 % TE SO DAY SAM	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MIMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su profesora del por lo que asumo la porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte del porte del	303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravada: (-) 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. (594) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas PIRECLIONAL COMPENSACIONAL COMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Pandorámite Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de TOTAL PAGADO Pandorámite Notas de No	571 572 573 579 569) 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 588 589 590 591 709 709) 729 709) 729 779 779 770 771 772 773 772 773 772 773 772 773	193'887.819 101'059.350
D % % VA S A V S A W	Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 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 SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MIMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro- Firma del representante legal Nombre Matr. No.	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 702 703 UNIC	40'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anterior Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravada: (-) 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. (594) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILA 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + FECH. ING. 733 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas PIRECLIONAL COMPENSACIONAL COMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Pandorámite Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de Notas de TOTAL PAGADO Pandorámite Notas de No	571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 585 586 586 587 588 589 590 591 0-591) 592 ARES 709 709) 729 739 749 759 760 771 772 773 773 771 772 773 779 7799 Crédito (cant	193'887.819 101'059.350