A FORMILLARIO AT-1

DES RENDA SORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0028533

9		PEDIENTE			ADTO ONDAS AZIAYAS CIA. LIDA.		
	- 18-74164	OD. PROVIN	CIA.		NCA 07 COO. CANTON 260 08	CIUDAD	Cuenca
	Av. Héroes de Verdelor				10 NUMERO 0 15 11 TELEF-32 3	11	12 FAX 830067
) }	ACTIVIDAD ECONOMICA FATSTONES DE MOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARRYSO			EDVID (TEODATO	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 0/121 15		307
		DMINISTRA		FDGAR GUSTAVO	17 23 OTROS 24 AUDITOR EXTE		ORTE 010113623-2
	ACTIVO CORRIENTE	District Circ	CIOIS	A ZE FROMESON	INGRESOS	.m.o	
	Caja, bancos	1	101	19'782,918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	nversiones financieras temporales	1	102	888.094	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1201901,588
C	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1	103	621206,485	Exportaciones	403	_
	-) Provisión cuentas incobrables	1	104	(779.688)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
C	Otras cuentas por cobrar	1	105	665.984	Dividendos percibidos	405	
_	nventario de materia prima	1	106	-	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
\vdash	nventario de productos en proceso		107	-	operacionales Rentas con impuesto único	407	949.701
-	nventario de suministros y materiales		108	178,000	Otras rentas	408	20.200
$\overline{}$	nventario de prod. termin. y mercad. en alma		109	-	TOTAL INGRESOS	499	121 '371 589
Γ	Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS		
\mathbf{r}	Repuestos, herramientas y accesorios		111	125.920	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
$\overline{}$	mpuestos anticipados		112	3'134.965	Compra de productos terminados	502	
	tros activos corrientes		113	- /	Importaciones de productos terminados	503	
Ċ,	OTAL ACTIVO CORRIENTE		119	86'202,678	(-) Inventario final de productos terminados	504	-68
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	
5	Ferrenos, edificios e instalaciones		151	-	Compres de materia prima	506	
$\overline{}$	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	50'980.102	Importaciones de materia prima	507	A50.
_	Vehículos		153		(-) Inventario final de materia prima	508	
-	Otros activos fijos		154	_ :	Mano de obra directa	509	16'305.025
$\overline{}$	-) Depreciación acumulada		155	(9'225,690)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'248.323
	TOTAL ACTIVO FIJO		159	41'754.412	Mano de obra Indirecta	511	12'936.034
_	ACTIVOS NO CORRIENTES	1	. 50	wg /34,412 /	Suministros y materiales	512	12'936,034
$\overline{}$	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo pla	azo I	161		Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
г	Gastos de organización y constitución		162	160,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
\vdash	Gastos de organización y constitución Gastos de investigación exploración y otros		163	100.00	Mantenimiento y reparaciones	515	61700 775
			164		Energía, agua y teléfono	516	6'792.775
$\overline{}$	Aportaciones en asociaciones		165		Otros gastos de fabricación	517	14'938.315
+-	Otros activos no corrientes		165 166			517	4'835.638
\mathbf{r}	(-) Amortización acumulada		169	160,000	Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	519	<u> </u>
\vdash	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7	Inventario inicial de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados	520	
L	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	128'117.090	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
	ASIVO CORRIENTE	Τ.	204	friend con	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'663.513
Z	cuentas por pagar		201	65'806.600	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	328	00 (0).51.5
	cumentos por pagar		202			EE4	101071.000
F	Obligaciones (ISSS o impuestos		203	740.067	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 552	19'074.040
$\overline{}$	Obligaciones: IESS e impuestos	1	204	730.502	Comisiones en ventas y publicidad	_	31'736.327
Ľ	Aportes recibidos de sucursales, empresas o a		205	11015 : /	Gastos de gestión	553 554	540.000
ı	ros pasivos corrientes		206	1'347.475 /	Agua, luz, teléfono, télex y fax	 	958.112
_	TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	58'624.644	Impuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	189.346
۲.	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						751.286
\vdash	Cuentas y documentos por pagar (largo plaz		211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	372.581
-	Préstamos de accionistas o casa matriz		212	34'346 .56 0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
-	Obligaciones emitidas		213		Intereses y comisiones	559	438.473
	Otros pasivos a largo plazo		214		Provisiones deducibles	560	
-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	34'346.560 /	Otros gastos de administración y ventas	561	4'170.045
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	13	220	102'971.204	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'230.210
1	PATRIMONIO NETO			10lm on	GASTOS NO OPERACIONALES	T I	
-	Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
	 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en te 		302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
4	Aportes de socios o accionistas para futura o		303	5'167.918	Otros gastos no operacionales	573	
\vdash	Reservas		304	73.357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	ļ -
L	Reserva por revalorización del patrimonio		305	7'965.917	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'977.866
1	Reexpresión monetaria	-	306		(+) Gastos no deducibles (en el país) →	581	ļ
	Otros superávits		307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
9	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriore	es :	308	185.833	(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	433.517
1	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la	renta :	309	1'747. 861 ,	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'544.340
1	TOTAL PATRIMONIO NETO		319	25'145.886 /	(-) Participación 15% de Trabajadores .	-585	381.652
1			320	1281117.090	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31	9)			•		I
1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	807.246
1				E EJERCICIO	(-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	807.246
1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31	L SIGL		E EJERCICIO 1'2/9.821	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	588 589	807.246
)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319 CALCULO DEL ANTICIPO POR E	EL SIGU	JIENT		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589))	588 589 590	
) 6 T	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771)	EL SIGU	JIENT 701 702 703	1'2/9.821 331.869 1'807.053	(·) 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%)	588 589 590 591	1'355.442
U U U T W	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31: CALCULO DEL ANTICIPO POR E Total activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU	EL SIGU	JIENT 701 702 703	1'2/9.821 331.869 1'907.353	(·) 85% otras rentas exentas y no gravadas (·) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	588 589 590	1'355.442
) 6 T	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL SIGU es) : 9) :	JIENT 701 702 703 UNIC	1'2/9.821 331.869 1'807.053	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 569)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	588 589 590 591 592	11355.442 333.877 113958518 UNICO
) 6 T 8io	CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cola activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS 149.701	EL SIGU es) 9)	JIENT 701 702 703 UNIC	1'2/9.821 331.869 1'807.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	(·) 85% otras rentas exentas y no gravadas (·) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708	588 589 590 591 592 709	1'355.442
) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E COLI activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPI	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	JIENT 701 702 703 UNIC	1'249.821 331.369 0 1'507.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	(·) 85% otras rentas exentas y no gravadas (·) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 = 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) URilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	588 589 590 591 592 709 729	11355.442 333.877 113958518 UNICO
04 04	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 49 .7(1) DETALLE DE COMP IMP. 730 EJER. IMP.	EL SIGU (188) (199) (188TO U (188TO U (188TO U	JIENT 701 702 703 UNIC	1'249.821 331.869 1'507.353 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI 3	(·) 85% otras rentas exentas y no gravadas (·) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o péridia) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	588 589 590 591 592 709 729	11355,442 333,977 1MPVEST8 UNICO
6 T %	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311) CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E COLONIO POR COLON	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	JIENT 701 702 703 UNIC	1'249.821 331.369 0 1'507.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI	(·) 85% otras rentas exentas y no gravadas (·) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o péridia) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	588 589 590 591 592 709 729 739	11355,442 333,977 1MPVEST8 UNICO
04 04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31! CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	701 702 703 UNIC	1'249.821 331.469 1'407.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 - No. TRAM. 742	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 599)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	11355,442 333,977 1MPVEST8 UNICO
6 T %	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311) CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E COLONIO POR COLON	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	701 702 703 UNIC	1'249.821 331.469 1'407.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 - No. TRAM. 742	(-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	11355,442 333,977 1MPVEST8 UNICO
04 04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31! CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	701 702 703 UNIC	1'249.821 331.469 1'407.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 - No. TRAM. 742	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o péridid) después del Imp. Rent. (590 - 991) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 — (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	11355,442 333,977 1MPVEST8 UNICO
6 7	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31! CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	701 702 703 UNIC	1'249.821 331.469 1'407.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 - No. TRAM. 742	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(685 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) UBitidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	11355,442 333,977 1MPVEST8 UNICO
04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31! CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	701 702 703 UNIC	1'249.821 331.469 1'407.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 - No. TRAM. 742	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdide) después del imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	1 355 .442 333 .977 1 IMPUESTO UNICO 75 .976 .414 .836
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31! CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	701 702 703 UNIC	1'249.821 331.469 1'407.053 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 - No. TRAM. 742	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 599)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. 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	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772	1'355.442 333.937 1'MPUEST8 UNICO 75.076 414.836
04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31! CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	JIENT 701 702 703 UNIC 705 IONE	1'249.821 331.369 1'907.383 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) 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 to pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR INTERTS POR MORES	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	1'355.442 333.937 1'MPUEST8 UNICO 75.076 414.836
6 T %	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 31) CALCULO DEL ANTICIPO POR E Fotal activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1 249 - 7(0) DETALLE DE COMP IMP. 730	EL SIGU (es) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19	JIENT 701 702 703 UNIC 705 IONE	1'249.821 331.369 1'907.383 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 599)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. 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	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772	1'355,442 333,360 1'MPGEST8 UNICO 75,976 414,836 3'056,874 2'642,033
U T	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR CALCULO DEL ANTICIPO POR CALCULO DEL ANTICIPO POR CALCULO DEL ANTICIPO POR RENDAMON DEL COMP DETALLE DE COMP IMP. 730 EJER. IMP. DECIARO que los datos propordonados en esta por lo que asumo la responsabilidad po Firma del representante legal Noti	EL SIGU (es) (es) (es) (es) (es) (es) (es) (es)	JIENT 701 702 703 UNIC 705 IONE	1'249.821 331.469 1'907.952 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y evidaderos, on AAT. 98, Ley 56) Mar. 98, Ley 56) Welrilyn Heline	(-) 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 to pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 - (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR INTERTS POR MORES	588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773	1'355,442 333,360 1'MPGEST8 UNICO 75,976 414,836 3'056,874 2'642,033
U I	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E COLOURO DE COLOR DE C	EESTO L EENSAC 731 741 751 a declarar r su press	701 702 703 UNIC 705 IONE	1'249.821 331.469 1'907.952 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y verdaderos, on (Arr. 98, Ley 59) Mac del contrador Weirilyn rigline	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utitidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. 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 more Multas TOTAL PAGADO Banco	588 589 590 591 592 709 729 739 749 750 770 771 772 773 774 775 799	1'355.442 333.360 1'MMEST8 UNICO 75.976 414.836 3'056.874 2'642.038 357.547 211.566 59.113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CONTROLO CONTROLO CONTROL	EEL SIGUES SIGUE	701 702 703 UNIC 705 IONE	1'249.821 331.46) 1'907.952 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y evidaderos, on AAT. 98, Ley 56) Merriya Algina	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - FECH. ING. 733 - FECH. ING. 743	588 589 590 591 592 709 729 739 749 750 770 771 772 773 774 775 799	1'355.442 333.360 1'MMEST8 UNICO 75.976 414.836 3'056.874 2'642.038 357.547 211.566 59.113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CONTROLO CONTROLO CONTROL	EEL SIGUES SIGUE	701 702 703 UNIC 705 IONE	1'249.821 331.46) 1'907.952 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y evidaderos, on AAT. 98, Ley 56) Merriya Algina	(-) 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 to pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMERITA PAGADO Banco ENC. IASIA	588 589 590 591 592 709 729 739 749 750 770 771 772 773 774 775 799	1'355.442 333.360 1'MMEST8 UNICO 75.976 414.836 3'056.874 2'642.038 357.547 211.566 59.113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CALCULO DEL ANTICIPO POR E COLLA CONTROLO POR E	ENSAC ENSAC 731 741 751 a declarar r su prese tr. No. Cheque	JIENT 701 702 703 UNIC 705 IONE Fin 80 80 No.	1'249.821 331.369 1'907.383 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Marilyn Meline 10 0.16702	(-) 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 to pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMERITA PAGADO Banco ENC. IASIA	588 589 590 591 592 709 729 739 749 750 770 771 772 773 774 775 799	1'355,442 333,360 1'MPGEST8 UNICO 75,976 414,836 3'056,874 2'642,038 357,547 211,566
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cola activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENTAS CON IMPU RENTAS CON IMPU DETALLE DE COMP IMP. 730 EJER. IMP. Declaro que los datos propordonados en esta por lo que asumo la responsabilidad po Firma del representante legal Not Mat Efectivo SI. 113 Copla: Superintendencia de Companita ANC de Editora S.A., PAU-Co-1799746147001 Resol	ENSAC FINAL FI	Fin Sc No.	1'249.821 331.469 1'907.952 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 00 exactor y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Weirrityn Haline 10 0.16702 PACIFICO 196.167.29	(-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMITERS POR MORTE Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédit SELIO Y FECHA DE RICEPCI	588 589 590 591 592 709 729 749 759 760 770 771 772 773 774 775 799	1'355,442 333,370 1MPUEST8 UNICO 75,976 414,836 3'056,874 2'642,038 357,547 211,566 549,113
111111111111111111111111111111111111111	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cola activos netos (1%xCódigo 170-deducción Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMP IMP. 730	ENSAC FINAL ENSAC FINAL FI	Fin Sc No.	1'249.821 331.369 1'907.383 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactor y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Marilyn Meline 10 0.16702	(-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMITERS POR MORTE Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédit SELIO Y FECHA DE RICEPCI	588 589 590 591 592 709 729 749 759 760 770 771 772 773 774 775 799	1'355,442 333,370 1MPUEST8 UNICO 75,976 414,836 3'056,874 2'642,038 357,547 211,566 549,113
T Millo	CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E CALCULO DEL ANTICIPO POR E Cola activos netos (1%xCódigo 170-deduccion Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72 or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPU RENDIMIENTOS FINANCIEROS 149 701 DETALLE DE COMP IMP. 730 EJER. IMP. PATO EJER. IMP. Declaro que los datos proporcionados en estr por fo que asumo la responsabilidad po Firma del representante legal Nom Mat Efectivo S.I. SUN 113 Copia: Superintendencia de Compañia ANC ki Editora S.A. RAUG-17907401 Resol SUPERINTENDENCIA O REGISTRO DE SO SUPERINTENDENCIA O REGISTRO DE SO REGISTRO DE SO	EESTO L EESTO L EESTO L 731 741 751 a declarar r su presu tr. No. Cheque	FIRM No.	1 249 821 331 369 1 377 383 0 HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on evactor y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Marilyn Heline 10 16702 PACIFICO 198 189 - 29 - AAL	(-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR IMITERS POR MORTE Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédit SELIO Y FECHA DE RICEPCI	588 589 590 591 592 709 729 749 759 760 770 771 772 773 774 775 799	1'355,442 333,360 1'MPGEST8 UNICO 75,976 414,836 3'056,874 2'642,038 357,547 211,566