REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00033099

01 04 09				L CONTRIBUYENTE		
	CO DECEMBER 1 TO SERVICE STATE OF THE PROPERTY				۹. ۲	CELBAN
10	PROVINCIA IL ORO (8 COD. PRO			ACL LA 07 con canton 350 08	CUIDAD	TACH LLA
	CALLE CHI CHA TRU J		W I AROUI BARKUO.	The state of the s	2011	12 FAX 93200 #TREBUYENTE 388
3	The Barrier of the Control of the Co	RAR		The state of the s	تبنينا	ORTE 070104597
R	IONAL 20 DIRECTION 2 24 ADMINISTR		4 22 PRODUCCION	2 23 OTROS 24 MOTTOR EXT		- 25 RHAE
Ī	ACTIVO CORRIENTE	ionum)		INGRESOS		- 120
	Caja, bancos	101	-1841821.09	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
ı	inversiones financieras temporales	102	3091761.81	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
1	Cuentas y documentos por cobrar (Ctientes)	103	-0-	Exportaciones	403	.768'027.16
þ	-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
т	Otras cuentas por cobrar	105	441'448.089	Dividendos percibidos	405	<u>-0-</u>
٠	nventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	<u>-0-</u>
٠	Inventario de productos en proceso	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único	407	<u>-ŏ-</u>
Г	Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	<u>-0-</u>
г	Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen Mercaderias en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	499	. 768 ' 027. 16
r	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
	Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	7991954.67
ļ	tos activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
į	TAL ACTIVO CORRIENTE	1191	566' 388, 804	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
,	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
į	renos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
ľ	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140 789.276	Importaciones de materia prima	507	-0-
H	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
-	Otros acth us fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Н	(-) Depreci, ción acumulada	155	10' 531.048	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	<u>-0-</u>
L.	TOTAL ACTIVO FIJO	159	130 ' 258 <u>.</u> 288	Mano de obra indirecta	511	-0-
_	ACTIVOS NO CORRIENTES	100		Suministros y materiales	512	<u>-0-</u>
۰	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<u> </u>
H	Gastos de organización y constitución	162	1'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514 515	-0-
г	Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163	<u>-0-</u>	Mantenimiento y reparaciones	516	<u> </u>
г	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	165	15 594.752	Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	517	<u>-0</u>
-	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	<u>-0-</u>
•	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	586.666 16*108.086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
۰	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1701	7121755.119	Inventario inicial de productos terminados	520	<u> </u>
-	PASIVO CORRIENTE		*	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
ļ	quentas por pagar	2011	5531 368, 322	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	.799 954 67
ĺ	Scurrentos por pagar	202	130' 758, 537	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
į	Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'642.67
ĺ	iligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
	Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, ', teléfono, télefax y fax	554	125! 121. 44
-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	684.126.859	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<u>-</u>
Ľ	Obligaciones emitidas	212	-0- -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 559	
-	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	5612	7911210-66
۰	FOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	2201	684, 126, 859	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	953 974 78
-	PATRIMONIO NETO	1	**************************************	GASTOS NO OPERACIONALES		-7/1 7/4-10
•	Capital suscrito y/o asignado	301	91000,000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio		^
٠,	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			572	
-				Otros gastos no operacionales	572 573	-0-
,	Reservas	304	3' 172. 733	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0- -0-
F	Reserva por revalorización del patrimonio	305			573	
F	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306	3' 172. 733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	573 579	-0-
F	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits	305 306 307	3'172.733 5'994.047	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	573 579 580 581 582	-0 - 14' 097 • 70
FF	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Jillidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	305 306 307 308	3'172.733 5'994.047 1'474.194 -0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el paía) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	573 579 580 581 582 583	_0_ 14'097.70 -0- -0-
FF	Reserva por revalorización del patrimonio Reszpresión monetaria Diros superávita Jillidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Jillidad o (pédida) del ejencició después del impuesto a la rente	305 306 307 308 309	3'172.733 5'994.047 1'474.194 -0- 8'987.286	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583)	573 579 580 581 582 583 584	-0- 14'097.70 -0- -0- 14'097.70
FFC	Reserva por revalorización del patrimonio Rexpresión monetaria Ditros superávity Julidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rente FOTAL PATRIMONIO NETO	305 306 307 308 309 319	3'172.733 5'994.047 1'474.194 -0- 8'987.286 28'628.260	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores	573 579 580 581 582 583 584 585	-0- 14'097.70 -0- -0- 14'097.70 2'114.656
FFC	Reserva por revalorización del patrimonio Reszpresión monetaria Diros superávita Jillidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Jillidad o (pédida) del ejencició después del impuesto a la rente	305 306 307 308 309	3'172.733 5'994.047 1'474.194 -0- 8'987.286	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) 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	573 679 580 581 582 583 584 585	-0- 14'.097.70. -0- -0- 14'.097.70. 2'.114.656
FFC	Reserva por revalorización del patrimonio Rexpresión monetaria Ditros superávity Julidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rente FOTAL PATRIMONIO NETO	305 306 307 308 309 319 3201	3 172 733 5 994 047 1 474 194 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (380-851+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	-0- 14' 097, 70, -0- -0- 14' 097, 70, 2' 114, 65, -0- -0-
FFCL	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Zillidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Allidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rente COTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	305 306 307 308 309 319 3201	3 172 733 5 994 047 1 474 194 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) 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	573 679 580 581 582 583 584 585	-0- 14'.097.70. -0- -0- 14'.097.70. 2'.114.656
/ F F C L L T	Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Diros superávits Zillidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Allidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la rente COTAL PARIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	305 306 307 308 309 319 320]	3 172 733 5 994 047 1 474 194 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119 E EJERCICIO	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) 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% Obvidendos percibidos (-) 85% Renitas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	-0- 14'097.70. -0- -0- 14'097.70. 2'114.65. -0- -0- -0- -0-
/ F F C L L 3	Reserva por revalorización del patrimonio Resxpresión monetaria Diros superávits Julidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidada o (pódida) del ejercico después del impuesto a la rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG Total activos netos (1%/Código 170-dectuciones) Impuesto a la renta causado (80%/código 729) r anticipo (1701 6 702) -771)	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703	3 172 733 5 994 047 1 474 134 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119 E EJERCICIO 17 127 551 7 189 829	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) 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% Obvidendos percibidos (-) 85% Renitas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588	-0- 14'097.70. -0- -0- 14'097.70. 2'114.65. -0- -0- -0- -0- -1- 11'983.04
/ F F C L L 3	Reserva por revalorización del patrimonio Reoxpresión monetaria Diffuso superávit Diffuso superávit Diffuso superávit Diffuso de joédida) acumuladas ejerc. anteriores Diffuso de joédida) del ejercicio después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703	3 172 733 5 994 047 1 474 194 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119 E JERCICIO 17 127 551 7 189 829 17 177 551	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Renitas con impuesto único (-) 85% Certas rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 à 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 × 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	-0- 14'097.70. -0- -0- 14'097.70. 2'114.65(-0- -0- -0- -1'283.04! 2'295.762
/ F F C L L 3	Reserva por revalorización del patrimonio Resypresión monetaria Diricos superávita Dilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Nilidad o (pédida) del ejencio después del impuesto a la rente IOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASÍNO Y PATRIMONIO (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (19x/Código 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%/Código 729) r enticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308 307 308 309 319 320] 320] 320] 701 702 703	3 172 733 5 994 047 1 474 134 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119 E EJERCICIO 17 127 551 7 189 829	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-669) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Bortias con impuesto único (-) 85% ctras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-4585 à 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	-0- 14'.097.70. -0- -0- 14'.097.70. 2'.114.65. -0- -0- -0- -11'.983.04! 2'.295.76.
/ F F C L L 3	Reserva por revalorización del patrimonio Resypresión monetaria Ditros superávica CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC Gotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS -) -	308 306 307 308 309 319 3201 3201 701 702 703	3 172.733 5 994.047 1 474.194 -0- 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 129.829 17 127.551	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 159% de trabajadores (-) 85% Ohvidendos percibidos (-) 85% Chrias rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-4585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (680-4585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (680-4585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (680-4585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.65(-00011'083.04(2'295.76(8'097.70.
7 F F C L L 3 3	Reserva por revalorización del patrimonio Reaxpresión monetaria Ditros superávici DITRO	308 306 307 308 309 319 320] 701 702 703 0 UNICO	3 172.733 5 994.047 1 474.134 -0- 8 1 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 1489.829 17 177.551	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-669) (+) 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% Renitas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-4585 a 859)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) UTILIDAD GRAVABLE (680-4585 a 859) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.650011'983.04! 2'295.76. 8'087.286 MPUESTO UNICO -0- 2'995.76.
/ F F C L 3	Reserva por revalorización del patrimonio Resxpresión monetaria Diros superávits Julidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidada o (pédida) del ejercico después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (19xcócdigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xcócdigo 729) r anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 306 307 308 309 319 320] GUIENT 701 702 703 DUNICO	3 172.733 5 994.047 1 474.134 -0- 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 129.899 17 177.551 0 HERENCIAS, LEGADOS, DON -0- 8	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (380-851+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% ciras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (190 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 891) AC. RIFAS, APUESTAS YSIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.65(-001'083.04(2'295.76(8'087.28(MPUESTO UNICO -00- 2'295.76(-0-
/ F F C L L 7 7 6 5	Reserva por revalorización del patrimonio Resxpresión monetaria Diros superávita Julidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidada o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidada o (pédida) del proceso después del impuesto a la rente TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-decluciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo (1701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DETALLE DE COMPENSA TIMP. 730 EJER. IMP. 731	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703 703 705 ACIONEE	3 172 733 5 994 047 1 474 134 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119 E EJERCICIO 17 127 551 7 189 899 17 177 551 0 HERENCIAS LEGADOS, DON -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-851+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Didondos perobidos (-) 85% Pentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(586 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.65(-001'083.04! 2'295.76(8'087.28(MPUESTOUNICO -0- 2'1995.76(-0000000000
/ F F C L L 7 7 6 5	Reserva por revalorización del patrimonio Respresión monetaria Ditros superávica DITROS (1940 del pieciso después del impuesto e la rente POTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703 705 ACIONE	3 172.733 5 994.047 1 474.194 -0 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 189.899 17 177.551 0 HERENCIAS LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% ctras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(586 à 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH ING. 743	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.65(-0011'983.04! 2'295.76(-0- 2'095.76(-0000000000
/ F F C L L 7 7 6 5	Reserva por revalorización del patrimonio Responsión monetaria Difficación del patrimonio Responsión monetaria Difficación del patrimonio Difficación del patrimonio CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 6 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSI MMP. 730 EJER. IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 746 EJER. IMP. 741	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703 705 ACIONE	3 172.733 5 994.047 1 474.194 -0 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 189.899 17 177.551 0 HERENCIAS LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-669) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 159% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% cortas con impuesto único (-) 85% cortas rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-4585 a 689)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH ING. 733 ——— TOTAL FECH ING. 733 ——— FECH ING. 743 ———	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 766	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.650011'983.04! 2'295.76. 8'987.28. MPUESTO UNICO -0000000000
/ F F C L L 7 7 6 5	Reserva por revalorización del patrimonio Respresión monetaria Ditros superávica DITROS (1940 del pieciso después del impuesto e la rente POTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703 705 ACIONE	3 172.733 5 994.047 1 474.194 -0 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 189.899 17 177.551 0 HERENCIAS LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS NO OPERAGIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% ctras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(586 à 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH ING. 743	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.65(-001'083.04(2'295.76(8'087.76(-0000000000
/ F F C L L 7 7 6 0	Reserva por revalorización del patrimonio Respresión monetaria Ditros superávica DITROS (1940 del pieciso después del impuesto e la rente POTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703 705 ACIONE	3 172.733 5 994.047 1 474.194 -0 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 189.899 17 177.551 0 HERENCIAS LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el paía) (+) 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% ciras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884-585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 891) AC. RIFAS, APUESTAS YSIMILARES 708 ——— TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 ——— FECH ING. 733 ——— FECH ING. 743 ——— (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	573 679 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 760 770	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.656 -0011'983.04 2'295.762 8'087.286 MPDESTOUNICO -0000000000
/ F F C L L 7 7 6 0	Reserva por revalorización del patrimonio Respresión monetaria Ditros superávica DITROS (1940 del pieciso después del impuesto e la rente POTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200	305 306 307 308 309 319 320] 320] 701 702 703 705 ACIONE	3 172.733 5 994.047 1 474.194 -0 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 189.899 17 177.551 0 HERENCIAS LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) 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% Didicendos percibidos (-) 85% Perrias 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 - 891) UC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 705 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 1 FECH ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 799 729 739 749 760 770 771	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.656 -0011'983.04! 2'295.762 8'087.286 MPUESTO VINICO -0000000000
/ F F C L L 7 7 6 0	Reserva por revalorización del patrimonio Respresión monetaria Ditros superávica DITROS (1940 del pieciso después del impuesto e la rente POTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) CALCULO DEL ANTICIPO PÓR EL SIC TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 70) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200	305 306 307 308 309 319 320] 701 702 703 30 UNICO	3 172.733 5 994.047 1 474.194 -0 8 987.286 28 628.260 712.755.119 E EJERCICIO 17 127.551 7 189.899 17 177.551 0 HERENCIAS LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajactores (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Certas rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691) INC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 1 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados SALDO A FAVOR	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 799 799 729 739 749 770 771 771	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.656 -0011'983.04! 2'295.762 8'087.286 MPUESTO VINICO -0000000000
/ F F C L L 7 7 6 0	Reserva por revalorización del patrimonio Resypresión monetaria Ditros superávia Julidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Julidad o (pédida) el ejercicio después del impuesto a la rente IOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASNO 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) r anticipo (701 ó 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 BJER. IMP. 731 IMP. 740 BJER. IMP. 751 Delaro que los datos proporcionados en esta declar polo lo que asumo la responsabilidad por su pre	305 306 307 308 309 319 320] 701 702 703 30 UNICO	3 172 733 5 994 047 1 476 134 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119 E EJERCICIO 17 127 551 7 129 899 17 177 551 C No. TRAM 732 No. TRAM 742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) 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% Partias con impuesto único (-) 85% Reritas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-658 a 689)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) daspués del imp. Rent. (690 - 691) INC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) [-) FECH ING. 733 [-) FECH ING. 743 [-) FECH ING. 743 [-) Anticipos pagados (-) Impuestos refenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas	573 579 580 581 582 583 584 585 588 587 588 589 590 799 729 739 749 760 770 771 772 773	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.65(-001'1983.04! 2'295.76(8'087.28(MPUESTO UNICO -0000000000
7 F F C U U 1 1 % 6	Reserva por revalorización del patrimonio Responsión monetaria Dificación de patrimonio Responsión monetaria Dificación de podrága acumuladas ejerc. anteriores Milidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Milidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Milidad o (pédida) del ejencició después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%cCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%cCódigo 729) r anticipo ((701 6 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSI MMP. 730 DETALLE DE COMPENSI MMP. 730 EJER. IMP. 731 Deciaro que los datos proporcionados en esta por lo que asumo la responsabilidad por su pre Firma del representante legal Nomibre Matr. No.	305 306 307 308 309 319 320] 701 702 703 0 UNICC	3 172 733 5 994 047 1 474 134 -0- 8 987 286 28 628 260 712 755 119 EEJERCICIO 17 127 551 7 189 899 17 127 551 0 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 10 No. TRAM. 742 11 No. TRAM. 742 11 No. TRAM. 742 12 No. TRAM. 742 13 No. TRAM. 742 14 No. TRAM. 742 15 No. TRAM. 742 16 No. TRAM. 742 17 No. TRAM. 742 18 No. TRAM. 742 18 No. TRAM. 742 18 No. TRAM. 742 19 No. TRAM. 742 10 No	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-829-569) (+) 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% Pentas con impuesto único (-) 85% ciras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING. 733	573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 760 770 771 773 774	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.65(-001'283.04(2'295.76(-0000000000
	Reserva por revalorización del patrimonio Reszpresión monetaria Ditros superávia CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo (1701 ó 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSI MINP. 730 DETALLE DE COMPENSI SUPER IMP. 731 DETALLE DE COMPENSI MINP. 740 DETALLE DE COMPENSI MINP. 740 EJER IMP. 731 Decide asumo la responsabilidad por su pre Nomibre Matr. No. Efectivo Citegi Nomibre Matr. No. Citegi Citegi Nomibre Matr. No. Citegi Citegi Citegi Nomibre Matr. No. Citegi Cit	305 306 307 308 309 319 320] 701 702 703 0 UNICC	3 172 733 5 904 047 1 476 134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización perdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Obvidendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (684-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 1 FECH ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Notas de Salta.	573 579 580 581 582 583 584 585 588 587 588 589 590 709 729 739 749 770 771 772 773 774 774 774	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.656 -0011'983.04! 2'295.762 8'987.286 MPUESTO UNICO -0000000000
	Reserva por revalorización del patrimonio Responsión monetaria Difficación de patrimonio Responsión monetaria Difficación de potención después del impuesto a la renta COTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASINO Y PATRIMONIO (226 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 6 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS — — DETALLE DE COMPENSI MIMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 731 Decirso que los detos proporcionados en esta por los que se aumo la responsabilidad por su pre Firma del representante legal Nombre Matr. No. Efectivo Chegi	305 306 307 308 309 319 320] 320] 702 703 UNICC 705 ACIONE	3 172 733 5 994 047 1 474 194 -0- 8 987 86 28 628 260 712 755 119 EEJERCICIO 17 127 551 7 189 899 17 177 551 PRERENCIAS LEGADOS DON -0- 8 No. TRAM. 732 - No. TRAM. 732 - No. TRAM. 742 - 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (3804-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Didendos percibidos (-) 85% Crias rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (884-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (1590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 891) AC. RIFAS. APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) PECH ING. 733 (-) FECH ING. 743 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 799 729 739 749 769 770 771 772 773 774 775 775 777 777 777 777 777 777 777	-0- 14'097.7000- 14'097.70. 2'114.656 -0011'983.04! 2'295.762 8'987.286 MPUESTO UNICO -0000000000

MPUESTO A LA RENTA

