HEPLIELICA DEL ECUADOR MERCUEFRANCAS Y CREDITO PUBLIC MESERICO DE RENTAS INTERNAS MESERICO DE RENTAS INTERNAS MESERICO DE NORMO DE COMPANAS

DECLARACION DE IMPUESTO X LA REM Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO: SECIEDADES EJERCICIO FISCAL 189 3 No. B 0 (38)

		IDENTIFICACION DE				
	EDIENTE 38			<u>م</u> .		
DA PROVINCIA GUAYAS 05 COE		09 06 CANTON GUZ		CRUDAD	600700012	
OS CALLE LUIS UKDANET.			10 NUMERO 3/3 11 TELEF.: 3/0			
ACTIVIDAD ECONOMICA MPORTACION - VEN		•		1	MITRIBUYENTE 3 d'd	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARCOS (SFOVAN	NY OTFRO GAR	C/A 17 CED. DE CIUDADAI	ra o pasai	PORTE 07-0922409	-9
	MINISTRACION		23 OTROS 24 AUDITOR EXT	ERNO	25 R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos Inversiones financieras temporales Cuenta e de cumentos per colores (Clientes)			INGRESOS	404	1	
Caja, bancos	101	***************************************	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Cilentes)	103		Exportaciones	403		4
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	,	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	The state of the s	ngresos Rentas exentas y no gravad	406	***************************************	
Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almad	cén 109		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	1	<u>i</u>	
Repuestos, herramientas y accesorios	.111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502		
s activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		· ·	506		O
(O) {		1200.000	Compras de materia prima			0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507		
Vehículos	153			508		4
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	,	Depreciación de maquinante. Equipo y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra increata	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y meteriales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plaz	zo 161		Seguros de mantarios, magyin:, equip.	513		
Gastos de organización y constitución	162	18,4-20.000	Aportes IESS Zberieficits sociation	514		. 4.8
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimie to reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agul Méfono	516		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de abricación cui	517		0
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de proceso	518	- The second sec	
M TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		— 4
W TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520		 - -
PASIVO CORRIENTE	1 7 7 7		(-) Inventario final de productos terminados	521		(n
entas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		₩
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- CALU	<u></u>	
		<u> </u>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		 1
Provisiones sociales por pagar	203	·		<u> </u>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552		<u> </u>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aso			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555		\\ \bar{\chi} \chi_1
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	A STATE OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAME	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	***************************************	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	The same of the sa	Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO	<u></u>	<u> </u>	GASTOS NO OPERACIONALES	<u>. I </u>	<u></u>	
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571		- 7∤
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes	or. 302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura ca			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<u> </u>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
			(+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307 308			583		
٠ ١	1 14114		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	303		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			I Hillidad Mata (EGG. EGG. EGG. EGG.	200		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer	nta 309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		Econol.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer	nta 309		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer	nta 309	10.000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	585 586		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la ren TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	309 319 320	10.000.000	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único 	585 586 587		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	309 319 320 SIGUIEN	JO'000.000 E EJERCICIO	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 	585 586 587 588		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones	309 319 320 SIGUIEN	JO'000.000 E EJERCICIO	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 	585 586 587 588 589		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	309 319 320 SIGUIEN	SO'OOV. OO O	 (-) 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)) 	585 586 587 588 589		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Total cantícipo ((701 ó 702) -771)	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703	JO'000.000 E EJERCICIO	(-) 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%)	585 586 587 588 589 590 591		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Organtícipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUE	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703	JO'UOU-OU U E EJERCICIO	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 	585 586 587 588 589 590 591		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) PENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703	JO'000.000 E EJERCICIO	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 	585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNICO	5
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Per antícipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703	JO'UOU-OU U E EJERCICIO	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 	585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNICO	J
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Per antícipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705	SO'OOV-OOO E EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DON	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 	585 586 587 588 589 590 591 592	IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or antícipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705	SO'OOV-OOO E EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DON	 (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 	585 586 587 588 589 590 591 592 709	IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (dor antícipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 — EJER. IMP.	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE	SO'UOU- OO O E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	585 586 587 588 589 590 591 592 709	IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Impuesto ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. EJER. IMP.	319 320 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731	SO'UOU-OU O E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739	IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. IMP. 740 EJER. IMP. Paclaro que los datos proporcionados en esta de	319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 Feclaración s	SO'000-000 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749	IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP.	319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 Feclaración s	SO'000-000 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	IMPUESTO UNICO	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) FENTAS CON IMPUE RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. Paclaro que los datos proporcionados en esta o por lo que asumolla responsabilidad por s	319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 Feclaración s	E EJERCICIO HEHENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Ph exactos y verdaderos, buriant 98, test 56.	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	IMPUESTO UNICA	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) FENTAS CON IMPUE RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. Paclaro que los datos proporcionados en esta o por lo que asumolla responsabilidad por s	319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 Feclaración s	SO'000-000 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770	IMPUESTOUNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI MP. 730	319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 Feclaración s	E EJERCICIO HEHENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Ph exactos y verdaderos, buriant 98, test 56.	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 760 770 771 772	IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. PECIARO que los datos proporcionados en esta c por lo que asumotla responsabilidad por se COUCOS OLOR	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 741 751 Seclaraçión s SUPRESIDAD	DO TRAM. 732 No. TRAM. 742 Processory verdageros, 2017 1987 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, 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	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773	IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. Peclaro que los datos proporcionados en esta con por lo que asumotla responsabilidad por se COUCOS OUCO Firma del representante legal	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 741 751 Seclaración s SU presidad Fir	TO'UOU-OOO E EJERCICIO HEHENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Printing Str. 1975 ma del contador	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 770 771 772 773		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or antícipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Peclaro que los datos proporcionados en esta compor lo que asumotla responsabilidad por se COUCOS O LOS Firma del representante legal Nomi	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 741 751 Seclaración s President Fire bre 8	TO OU OU OU O E EJERCICIO HEHENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Ph exactos y verdaderos, proper years as 560 as 5	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Muitas Muitas	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773	20.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) PENTAS CON IMPUE RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Peclaro que los datos proporcionados en esta copor lo que asumola responsabilidad por se OUVOS OLVO Firma del representante legal Nomi Matr.	319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 741 751 Fires Pres No. 8	TO OU OU OU O E EJERCICIO HEHENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Ph exactos y verdaderos, proper years as 560 as 5	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	585 586 587 588 589 590 591 799 739 749 770 771 772 773 774 775 799	Z0.000 Z0.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or antícipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Paclaro que los datos proporcionados en esta con por lo que asumolla responsabilidad por serio del representante legal Nomio Matr. Efectivo CI	309 319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 741 751 Seclaración s President Fire bre 8	TO OU OU OU O E EJERCICIO HEHENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Ph exactos y verdaderos, proper years as 560 as 5	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Muitas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédit	585 586 587 588 589 590 591 799 739 749 770 771 772 773 774 775 799	Z0.000 Z0.000	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) PENTAS CON IMPUE RENTAS CON IMPUE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPEI IMP. 730 EJER. IMP. IMP. 740 EJER. IMP. REEXP. MON. EJER. IMP. Peclaro que los datos proporcionados en esta copor lo que asumola responsabilidad por se OUVOS OLVO Firma del representante legal Nomi Matr.	319 320 SIGUIEN 701 702 703 STO UNIC 705 NSACIONE 731 741 751 Fire bre 8 No. 8 heque No.	TO'000.000 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 Ph exactos y verdadaros, formatic 98, tractos y verdadaros, formatic 98,	(-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILAHES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Banco Notas de Crédit S/.	585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773 774 775	Z0.000 Z0.000 idad)	

Copia: Superintendencia de Compañías

Septec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 FILANBANCO

0110420025841

후투투 42후 19후 기를 시골장(조조선 기골동동동 (조조선)(조조선)(조조선)