2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

A)

Exp. 1995

## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE FINTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0-0092744

01	18UC 0990659788001 02 EXPEDIE		1699 03 RAZON SOCIAL:	BONATTI S. P. A.	<del></del>	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 CODEPRE		09 06 CANTON GUA	YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAUUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTDUCCIONE		OD DAC	10 NUMERO 639 11 TELEF.: 28		12 FAX TRIBUYENTE
16	CONSTRUCTION	.SI .VAT(	OBRAS ORE BELLI	14   COD. ACTIVIDAD ECON. 5 0615   15	<u></u> [	
PEF	PONAL TITUS JAL	TRACION	22 PRODUCCION	_ 23 OTROS _ 24 AUDITOR		ORTE 0911243848
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	185.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
<i>379</i>	Inversiones financieras temporales	102	<b>+</b>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
1442. 1442.	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<del></del>	Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	<del>***</del>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<del></del>
1161	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105 106		Ingresos Dividendos percibidos Rentas exentas y no grav	405 ad. 406	
	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	107		no		
	Inventario de suministros y materiales	108		operacionales   Rentas con impuesto unio	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		C
<i>\$6</i>	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía	.) 501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	1.692	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Z	ACTIVO FIJO	T	<del></del>	Inventario inicial de materia prima	505	U
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	C
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'580.000	Importaciones de materia prima	507 508	
	Cehículos Otros activos fijos	153 154	<u> </u>	(-) Inventario final de materia prima Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'580.000	Mano de obra indirecta	511	
133.4	ACTIVOS NO CORRIENTES		TA DOM MIN	Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45'480 162	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif		
	Gastos de organización y constitución	162	- 40U.LOZ	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164	<del>-</del>	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	6'322.600	Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51'802.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'570.198	Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE		<del></del>	(-) Inventario final de productos terminados	521	<u>-</u> <u>u</u>
	Cuentas por pagar	201	101.352	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<u>,                                      </u>	
	Provisiones sociales por pagar	203	<del></del>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacione		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.116	Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<del>-</del>	Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
74	[				1 666	F
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	133.468	Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	_ <del></del>	133.468	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	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	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz	211	133.468 21'149.087	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cam	556 557 bio 558	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 557	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz	211 212 213	- 21'149.087 -	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones	556 557 bio 558 559	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo	211 212 213 214	21'149.087 - 21'149.087	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles	556 557 bio 558 559 560	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	211 212 213 214 219	21'149.087 - 21'149.087	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	556 557 oio 558 559 560 561	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	211 212 213 214 219	21'149.087 - 21'149.087	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	556 557 oio 558 559 560 561	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO	211 212 213 214 219 220	21'149.087 21'149.087 21'282.555	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	556 557 5io 558 559 560 561 569	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	211 212 213 214 219 220	21'149.087 21'149.087 21'282.555	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	556 557 5io 558 560 561 569 571 572 573	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas	211 213 214 219 220 301 302 303 304	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	556 557 560 560 561 569 571 572 573	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569	556 557 560 560 561 569 571 572 573 579 580	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país)	556 557 560 560 561 569 571 572 573 573 579 580 581	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	556 557 560 560 561 569 571 572 573 573 579 ) 580 581 582	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	556 557 560 560 561 569 571 572 573 579 579 580 581 582 583	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	556 557 560 560 561 569 571 572 573 573 579 ) 580 581 582	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores	556 557 560 560 561 569 571 572 573 579 579 580 581 582 583 584	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	556 557 560 560 561 569 571 572 573 579 579 580 581 582 583 584 584	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	556 557 5io 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586	
D)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	556 557 5io 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 587	
D) 1%	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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)	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	556 557 560 560 561 569 571 572 573 579 ) 580 581 582 583 584 583 584 585 586 586 586	
D) 1% 80	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588	
D) 1% 80	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Monumento de la renta causado (80%xCódigo 729)  Toranticipo ((701 ó 702) -771)	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59)	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588 589 590 590 591	
D) 1% 80 Va E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO 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 SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555 50'000.000 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 589 590 590 591	
D) 1% 80 Val E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO 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 SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 50) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588 588	IMPUESTO UNICO
D) 1% 80 Va E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Morenta de la renta causado (80%xCódigo 729)  Toranticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 58) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE.	556 557 560 558 560 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588 588	
D) % 80 Va E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO 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 SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS  14  DETALLE DE COMPENS. IMP. 730 EJER. IMP. 73	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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 - 50 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE. 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588 588	
D) 1% 80 Val F)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO 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 SI 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  IMP. 730  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  LEJER. IMP. 73	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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 - 50 NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE. 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591 01) 592 591 709 729 739 749	
D) % 80 Va E) F)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Mor Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Total renta causado (80%xCódigo 729)  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Mor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DETALLE DE COMPENS.  IMP. 740  EJER. IMP. 731  IMP. 740  EJER. IMP. 745  REEXP. MON.  EJER. IMP. 745	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 56) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 560 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588 588	
D 1 8 8 F S O 5 F	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Monumento a la renta causado (80%xCódigo 729)  or antícipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  1MP. 730  LEJER. IMP. 731  IMP. 740  EJER. IMP. 741  REFER MON.  FJER. IMP. 745	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	21'149.087 21'149.087 21'1282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 58) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 - TOTAL COMPENSACIONES	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588 588	
D) % 80 Val E) 70 F) S 0	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Monuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS.  IMP. 730  LEJER. IMP. 73  REEXP. MON.  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.  EJER. IMP. 75	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pentas 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 - 56) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 588 589 588 589 590 591 709 729 739 749 749 759 760 770	
D 1 8 8 E F S 0 5 V	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Monuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS.  IMP. 730  LEJER. IMP. 73  REEXP. MON.  EJER. IMP. 74  REEXP. MON.  EJER. IMP. 75	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Pentas 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 - 56) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 588 588 588 588 588 588 588 588 588	
D 1 8 8 E F S 0 5 V	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Mor muesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  Tor anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  PETALLE DE COMPENS.  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declepor lo que asumo la responsabilidad por su p	211 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 -	556 557 560 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 729 739 749 759 760 771	
D 1 8 A Y B A S A S A S A S A S A S A S A S A S A	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Molimpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Poclaro que los datos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su p	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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 - 59) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59) IMPUESTO A PAGAR  (-) Anticipos pagados (-) Impuesto CAUSADO (591 + 709) IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	556 557 560 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 588 589 589 590 591 709 729 739 749 779 770 771 772	
WAS Y PAGOS TELES OF A SAM	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO 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 SI 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  4  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730  EJER. IMP. 73 IMP. 740  PEJER. IMP. 73  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su p	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 OUNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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 - 59) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 59) IMPUESTO A PAGAR  (-) Anticipos pagados (-) Impuesto CAUSADO (591 + 709) IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	556 557 560 558 560 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739 749 779 770 771 772 773	
D 1 8 V E S O D V d A S V	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Mainuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 740  EJER. IMP. 73  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su por	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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 - 58) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  FECH. ING. 733	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 588 589 580 580 581 588 589 590 591 10) 592 5 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774 7772 773	5.000 5.000
MAS Y PAGOS TELES OF A SAM	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  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 PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  Malmpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUEST:  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730  DECIALLE DE COMPENSA  IMP. 740  REEXP. MON.  DECIAL DEL COMPENSA  IMP. 740  REEXP. MON.  EJER. IMP. 740  REEXP. MON.  DECIAL DEL COMPENSA  IMP. 740  REEXP. MON.  DECIAL DEL COMPENSA  IMP. 740  REEXP. MON.  EJER. IMP. 740  REEXP. MON.  DECIAL DEL COMPENSA  IMP. 740  REEXP. MON.  REEXP. MON.  PARTIMONIO DEL CARGO  REPRESER DEL COMPENSA  IMP. 740  REEXP. MON.  REPRESER DEL COMPENSA  IMP. 740  REPRESER DEL COMPENSA	211 212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 O UNIC	21'149.087 21'149.087 21'282.555  50'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% 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 - 50 NAC.  RIFAS, APUESTAS Y SIMILARE TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733  FECH. ING. 733  ADDO A FAVOR  MIPUESTO A PAGAR  MULTAS DO MACOR  MIPUESTO A PAGAR	556 557 560 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 582 583 584 588 589 580 580 581 588 589 590 591 10) 592 5 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 774 7772 773	5.000 5.000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE