DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0004

| A)<br>01<br>04   |   |  | IDENTIFICACION DE   | L CONTRIBUYENTE  |  |   |
|--|---|--|---|--|--|---|
| 04   | RUC 0990691487001 02 EXPEDIEN   | TE 414   |   | INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84  | S.A.   |   |
|  | PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO  | ***************************************  |   | AYAOUIL 07 COB. CANTON 39() 08   | CHUDAD   | GUAYAQUIL   |
| 09   | CALLE AVDA. GUILLERMO PAREJA  | Y Bl   | NUAMIN CARRION  | 10 NUMERO 11 11 TELEF. 27  | 0444   | 12 FAX 247392   |
| 13   | ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA  |  |   | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15   | TIPO CO  | NTRIBUYENTE 388   |
| 16   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FLSA  | MOL  | INA MARCHAN   | 17 CED. DE CIUDADA   | INIA O PASAF   | PORTE 090208864.0   |
| PERS   | SONAL 20 DIRECCION XX 21 ADMINIST   | TRACION  | 9 22 PRODUCCION   | XX 23 OTROS XX 24 AUDITOR EX   | TERNO  | XX 25 R.N.A.E. XX   |
|  | ACTIVO CORRIENTE  |  |   | INGRESOS   |  |   |
|  | Caja, bancos  | 101  | 322'348.415   | Ventas gravadas con I.V.A.   | 401  | XXXX  |
|  | Inversiones financieras temporales  | 102  | 12'141.995  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas   | 402  | 291'073.792   |
|  | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  | 103  | 51'584.209  | Exportaciones  | 403  | XXXXX   |
|  | (-) Provisión cuentas incobrables   | 104  | XXXX  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas  | 404  | XXXX  |
|  | Otras cuentas por cobrar  | 105  | 34.000  | Dividendos percibidos  | 405  | XXXX  |
|  | Inventario de materia prima   | 106  | XXXX  | Rentas exentas y no gravado no   | d. <b>406</b>  | 34'199.499  |
|  | Inventario de productos en proceso  | 107  | XXXXX   | operacionales Rentas con impuesto único  | 407  | XXXX  |
|  | eventario de suministros y materiales   | 108  | XXXX  | Otras rentas   | 408  | 191'570.123   |
| *  | ntario de prod. termin. y mercad. en almacén  | 109  | XXXX  | TOTAL INGRESOS   | 499  | 516'843.414   |
|  | Mercaderías en tránsito   | 110  | XXXXX   | COSTO DE VENTAS  |  | XXXX  |
|  | Repuestos, herramientas y accesorios  | 111  | XXXX  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  | 501  | XXXX  |
|  | Impuestos anticipados   | 112  | XXXXX   | Compra de productos terminados   | 502  | XXXX  |
|  | Otros activos corrientes  | 113  | XXXX  | Importaciones de productos terminados  | 503  | XXXX  |
|  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 119  | 386'108.619   | (-) Inventario final de productos terminados   | 504  | XXXX  |
| and the  | CTIVO FIJO  | ··   | 3-8 2   | Inventario inicial de materia prima  | 505  | XXXX  |
|  | errenos, edificios e instalaciones  | 151  | 6'094.079   | Compras de materia prima   | 506  | XXXX.   |
|  | Maquinarias, muebles, enseres y equipos   | 152  | 37'410.851  | Importaciones de materia prima   | 507  | XXXX  |
| 0  | Vehículos   | 153  | XXXX  | (-) Inventario final de materia prima  | 508  | XXXX  |
| <b>B</b> -/  | Otros activos fijos   | 154  | 1'837.728   | Mano de obra directa   | 509  | XXXX  |
| 2  | (-) Depreciación acumulada  | 155  | ( 6'955.142   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.  | 510  | XXXX  |
| 1 ·  | TOTAL ACTIVO FIJO   | 159  | 38'387.516  | Mano de obra indirecta   | 511  | XXXX  |
| _  | ACTIVOS NO CORRIENTES   | <del>,,</del>  | XXXX  | Suministros y materiales   | 512  | XXXX  |
| F }  | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo   | 161  | XXXX  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.   | 513  | <u> </u>  |
| -  | Gastos de organización y constitución   | 162  | XXXX  | Aportes IESS y beneficios sociales   | 514  | XXXX  |
| o  | Gastos de investigación exploración y otros   | 163  | XXXX  | Mantenimiento y reparaciones   | 515  | XXXX  |
| Δ  | Aportaciones en asociaciones  | 164  | XXXX  | Energía, agua y teléfono   | 516  | XXX   |
|  | os activos no corrientes  | 165  | 564.020   | Otros gastos de fabricación  | 517  | XXXX  |
| · Second   | nortización acumulada   | 166  | 286.667   | Inventario inicial de productos en proceso   | 518  | XXXX  |
| <b>B</b> : L   | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 169  | 277.353   | (-) Inventario final de productos en proceso   | 519  | XXXX  |
| Ш  | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)  | 170  | 424'773.488   | Inventario inicial de productos terminados   | 520  | XXXX  |
|  | PASIVO CORRIENTE  |  |   | (-) Inventario final de productos terminados   | 521  | XXXX  |
|  | Cuentas por pagar   | 201  | 5'162.904   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 529  | 261'518.333   |
|  | Documentos por pagar  | 202  | XXXX  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | <u> </u>   | 1   |
|  | rovisiones sociales por pagar   | 203  | Z'515.084   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones   | 551  | 72'749.745  |
| _  | Obligaciones: IESS e impuestos  | 204  | 3'382.294   | Comisiones en ventas y publicidad  | 552  | 54'881.418  |
| *******  | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.   | 205  | XXXX  | Gastos de gestión  | 553  | XXXX  |
| 1  | Otros pasivos corrientes  | 206  | XXXX  | Agua, luz, teléfono, télex y fax   | 554  | 8'203.665<br>1'353.903  |
| y, L   | TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 209  | 11'060.282  | Impuestos, contribuciones y otros  | 555  | 1   |
|  | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   | Depreciación de bienes y amortizaciones  | 556  | 6'242.749   |
| · /  | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  | 211  | 341'092.216   | Cuentas incobrables y baja de inventarios  | 557  | XXXX  |
| <b>%</b> .   | Préstamos de accionistas o casa matriz  | 212  | XXXX  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambi  | o <b>558</b>   | 770 167   |
| <b>.</b> ⊢   | Obligaciones emitidas   | 213  | XXXX  | Intereses y comisiones   | 559  | 379.167   |
| <b>■</b> ⊢   | Otros pasivos a largo plazo   | 214  | 1'795.732   | Provisiones deducibles   | 560  | 2000<br>1071 260 000  |
| L  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 219  | 342'887.948   | Otros gastos de administración y ventas  | 561  | 103' 268.899  |
| · · · · · · · · ·  | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  | 220  | 353'948.230   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  | 569  | 247'079.546   |
| <del> </del>   | PATRIMONIO NETO   | <del></del> -  | 2*000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES  | <del></del>  | <del></del>   |
| lan I-   | Capital suscrito y/o asignado   | 301  | <del></del>   | Pérdida en venta de activos  | 571  | XXXX  |
| 8002 H   | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  | 302  | XXXX  | Pérdida por diferencias de cambio  | 572  | XXXX  |
|  | Anadas de socios e posicipistos para futura con   |  | 3'000.000   | Otros gastos no operacionales  | <del></del>  | <u> </u>  |
| -  | Aportes de socios o accionistas para futura cap.  | 303  |   | <del></del>  | 573  | XXXX  |
|  | Reservas  | 304  | 57+573 2/13   | <del></del>  | 573  | XXXX  |
|  | Reservas<br>Reserva por revalorización del patrimonio   | 304<br>305   | 57'573.243  | <del></del>  | 573  | XXXX  |
|  | Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria  | 304<br>305<br>306  | <b>57'573.243</b> 6.480   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (492-513-567)  (+) Gastos no deducibles (en el país)   | 573<br>579<br>5801<br>581  | 245.535<br>25 xxxx  |
|  | Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits   | 304<br>305<br>306<br>307   | 57° 573.243<br>6.480  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (452-562)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582  | XXXX  |
|  | Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308  | 57° 573.243<br>6.480<br>xxxx  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-56-  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583   | 245.535<br>25 xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx  |
|  | 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   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309   | 57' 573.243<br>6.480<br>xxxx<br>xxxx<br>8' 245.535  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (452-562)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)   | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584  | 2000x<br>245.535<br>2000x<br>2000x<br>2000x<br>8*245.535  |
|  | 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   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319  | 57' 573. 243<br>6.480<br>xxxx<br>xxxx<br>8' 245. 535<br>70' 825. 258  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-58-569)  (+) 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  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585   | 245.535<br>245.535<br>245.535<br>8'245.535<br>8'245.535   |
|  | 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   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309   | 57' 573.243<br>6.480<br>xxxx<br>xxxx<br>8' 245.535  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (457-567)  (+) 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<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586  | 245.535<br>245.535<br>245.535<br>8'245.535<br>8'245.535<br>245.830<br>20000   |
|  | 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)   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320   | 57' 573.243<br>6.480<br>xxxx<br>xxxx<br>8' 245.535<br>70' 825.258<br>424' 773.488   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-56-569)  (+) 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  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585   | 245.535<br>200000<br>245.535<br>245.535<br>8'245.535<br>236.830<br>200000   |
| D)   | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320   | 57'573.243<br>6.480<br>xxxx<br>8'245.535<br>70'825.258<br>424'773.488   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45)-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 grávatas  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586  | 245.535<br>XXXXX<br>XXXXX<br>XXXXX<br>8'245.535<br>8'245.535<br>236.830<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX   |
| D)   | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 304<br>305<br>306<br>307<br>309<br>319<br>320<br>3UIENT  | 57'573.243<br>6.480<br>xxxx<br>8'245.535<br>70'825.258<br>424'773.488<br>E EJERCICIO<br>3'610.473   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45)-565  (+) 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 grávatis  (-) Reinversiones y leyes de fomento.  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>586<br>587<br>586   | 245.535<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX   |
| D) 1% 80%  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>3UIENT<br>701<br>702                                    | 57'573.243<br>6.480<br>XXXX<br>8'245.535<br>70'825.258<br>424'773.488<br>E EJERCICIO<br>3'610.473<br>XXXX   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45-56-56)  (+) 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 gravatis  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>587<br>586<br>587<br>589<br>590   | 245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>8'245.535<br>8'245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>29'769.574<br>\$ xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxxx   |
| D) 1% 80%  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIC Total actívos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703                                | 57'573.243<br>6.480<br>XXXXX<br>8'245.535<br>70'825.258<br>424'773.488<br>E EJERCICIO<br>3'610.473<br>XXXXX<br>3'610.473  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45)-519-567  (+) 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 14))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>586<br>587<br>589<br>590<br>590   | 245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>8'245.535<br>8'245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>29'769.574<br>\$ xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxxx   |
| D) 1% 80%  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703                                | 57'573.243<br>6.480<br>XXXXX<br>8'245.535<br>70'825.258<br>424'773.488<br>E EJERCICIO<br>3'610.473<br>XXXXX<br>3'610.473  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-519-56)  (+) 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 gravatica  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 58)  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>586<br>587<br>589<br>590<br>590   | 245.535<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>8'245.535<br>8'245.535<br>236.830<br>XXXX<br>XXXX<br>29'069.574<br>\$ XXXX<br>XXXX<br>XXXX   |
| D) 1% 80% Valc   | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703                                | 57'573.243<br>6.480<br>xxxx<br>8'245.535<br>70'825.258<br>424'773.488<br>E EJERCICIO<br>3'610.473<br>xxxx<br>3'610.473  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45)-519-56)  (+) 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 grávalis  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a LIMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 58)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES   | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>587<br>590<br>590<br>590  | 245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxxx  |
| D) 1% 80%  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC<br>705                 | 57'573.243 6.480 xxxx xxxx 8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473 XXXX 3'010.473 D HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45)-513-567  (+) 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 grava de control de  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>586<br>587<br>589<br>590<br>590   | 245.535<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXX<br>XXXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XXX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX<br>XX |
| D) 1% Valc   | 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 SIGNOTAL 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  XXXX   | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC<br>705<br>CIONE        | 57'573.243 6.480 xxxx xxxx 8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473 XXXX 3'010.473 D HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45)-518-569  (+) 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 gravatus  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 35)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)   | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>586<br>586<br>590<br>590<br>590<br>709  | 245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx   |
| D) 1% Valc   | 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 SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319)  — TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319)  — TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 319)  — RENTAL CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  XXXXX  DETALLE DE COMPENSA  | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC<br>705<br>CIONE        | 57'573.243 6.480 XXXX 8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473 XXXX 3'010.473 D HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45) 513-565  (+) 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 grávatis  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a section of the company of the co | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>587<br>590<br>590<br>590<br>709<br>729  | 245.535<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>8'245.535<br>8'245.535<br>1'236.830<br>XXXX<br>XXXX<br>29'069.574<br>\$\frac{2}{060.869}\)  IMPUESTO UNICO<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX   |
| D) 1% 80% Valc F) S O  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  XXXX  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731  | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                        | 57'573.243 6.480 xxxx xxxx 8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473 xxxx 3'610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX S  xxx  No. TRAM. 732 XXX No. TRAM. 732   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45) 513-56)  (+) 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 grávatis  (-) Reinversiones y leyes de fomenta  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 55)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  | 573<br>579<br>580<br>581<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>590<br>590<br>709<br>729<br>739  | 245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx   |
| D) 1% 80% Valc F) S 0  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS XXXX  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731 IMP. 740 XXX EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>319<br>320<br>319<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                        | 57'573.243 6.480  XXXX  8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473  XXXX  3'610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  S  XXX  No. TRAM. 732  XXX  On exactos y verdaderos,  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45) 513-565  (+) 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 grávatis  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a section of the company of the co | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>587<br>709<br>709<br>729<br>739<br>749  | 245.535<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx   |
| D) 1% 80% Valor F) S O D V   | Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO IMPUESTO (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO XXXX  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731  IMP. 740 XXXX EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>319<br>320<br>319<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                        | 57'573.243 6.480  XXXX  8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473  XXXX  3'610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  S  XXX  No. TRAM. 732  XXX  On exactos y verdaderos,  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45-50-56)  (+) 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 grava (-) Reinversiones y leyes de fomenta  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 5)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 38)  AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706 XXXX  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  XXXX FECH. ING. 743 XXX  (-) TOTAL COMPENSACIONES  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>587<br>589<br>789<br>789<br>789<br>789<br>789<br>760  | 245.535<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxxx<br>xxxx<br>29' 069.574<br>xxxx<br>(22' 060.869<br>xxxx<br>(22' 060.869<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx<br>xxxx   |
| D) 1% 80% Valo F) S 0  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS XXXXX  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731 IMP. 740 XXX EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro-   | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>319<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                 | 57' 573.243 6.480 XXXX 8' 245.535 70' 825.258 424' 773.488  E EJERCICIO 3' 610.473 XXXX  3' 610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  S XXX No. TRAM. 732 XXX In exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45-51-56)  (+) 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 grával s  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-58)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  XXX FECH. ING. 743  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>587<br>586<br>587<br>589<br>789<br>789<br>789<br>789<br>789<br>789   | 245.535 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  |
| D) 1% 80% Valc (S O D V  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — RENTAL CON IMPUESTO  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  XXXX  — DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731  IMP. 740 XXX EJER. IMP. 751  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro- | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>319<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                 | 57'573.243 6.480  XXXX  8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473  XXXX  3'610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  S  XXX  No. TRAM. 732  XXX  On exactos y verdaderos,  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (45)-519-567  (+) 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 grávatis  (-) Reinversiones y leyes de fomente  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a SACIA)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-38)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  XXX FECH. ING. 743 XXX  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados   | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>587<br>589<br>590<br>590<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760<br>770   | 245.535 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  |
| D) 1% 80% Valor S O D V  | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — RENTAL CON IMPUESTO  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  XXXX  — DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731  IMP. 740 XXX EJER. IMP. 751  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro- | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>319<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                 | 57' 573.243 6.480 XXXX 8' 245.535 70' 825.258 424' 773.488  E EJERCICIO 3' 610.473 XXXX  3' 610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  S XXX No. TRAM. 732 XXX In exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49 5 5 5 56)  (+) 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 gravatis  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 58)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  XXX FECH. ING. 743 XXX  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos   | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>590<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760<br>770<br>771   | 245.535   |
| D 1 80 Val E S O D V d A   | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS XXXXX  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731 IMP. 740 XXX EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro-   | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>319<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                        | 57' 573.243 6.480 XXXX 8' 245.535 70' 825.258 424' 773.488  E EJERCICIO 3' 610.473 XXXX  3' 610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX  S XXX No. TRAM. 732 XXX In exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (43, 513, 565)  (+) 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 grávados  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a seconda de la  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>590<br>709<br>729<br>739<br>749<br>779<br>770<br>771<br>772   | 245.535 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  |
| NAS Y PAGOS E SOS E SAM  | 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 SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGNOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  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  XXXX  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro   | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>319<br>701<br>702<br>703<br>UNIC                        | 57' 573. 243 6.480 xxxx xxxx xxxx 8' 245.535 70' 825.258 424' 773.488  E EJERCICIO 3' 610.473 xxxx 3' 610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON xxxx S xxx No. TRAM. 732 xxx no exactos y verdaderos, in (Art, 98, Ley 56) in (Art, 98, Ley 56)                                  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49 5 5 5 56)  (+) 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 gravados  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 38)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  XXX FECH. ING. 743 XXX  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>586<br>586<br>587<br>589<br>590<br>709<br>729<br>739<br>749<br>760<br>770<br>771<br>772<br>773                                  | 245.535   |
| AS Y GOS TO SO TO SA   | Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  — CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  XXXX  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731 IMP. 740 XXX EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro Firma del representante legal  | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC<br>705<br>CIONE | 57' 573. 243 6.480 xxxx xxxx 8' 245.535 70' 825.258 424' 773.488  E EJERCICIO 3' 610.473 xxxx 3' 610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON xxxx  S xxx No. TRAM. 732 xxx No. TRAM. 742 xxx on exactos y verdaderos, on (Art, 98, Ley 56)  ma del contador o Vicente Guer         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49 5 5 5 56)  (+) 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 gravados  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 30)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  XXX FECH. ING. 743 XXX  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>709<br>729<br>739<br>749<br>760<br>770<br>771<br>772<br>773   | 245.535 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  |
| MAS Y PAGOS TO MAS   | 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 SK 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 XXXX  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731 IMP. 740 XXX EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro  Matr. No  | 304<br>305<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>320<br>701<br>702<br>703<br>UNIC<br>705<br>CIONE | 57' 573.243 6.480 xxxx 8' 245.535 70' 825.258 424' 773.488  E EJERCICIO 3' 610.473 XXXX 3' 610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX S XXX No. TRAM. 732 XXX On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  na del contador 0 Vicente Guer 1 0.21742                        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49-51-56)  (+) 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 gravalis  (-) Reinversiones y leyes de fomenta  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a statementa)  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a statementa)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 38)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXXX  XXX FECH. ING. 743 XXX  TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora   | 573<br>579<br>581<br>581<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>590<br>799<br>799<br>779<br>779<br>770<br>771<br>772<br>773<br>774<br>775<br>779                           | 245.535   |
| FIRMAS Y PAGOS JOS MAN SAM POR SAM PAGOS JOSE SAM PAGOS PAGO | 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 SK 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 XXXX  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 XXX EJER. IMP. 731 IMP. 740 XXX EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pro  Matr. No  | 304<br>306<br>307<br>308<br>309<br>319<br>320<br>319<br>701<br>701<br>702<br>703<br>UNIC<br>705<br>CIONE | 57'573.243 6.480 xxxx xxxx 8'245.535 70'825.258 424'773.488  E EJERCICIO 3'610.473 xxxx 3'610.473  HERENCIAS, LEGADOS, DON XXXX S xxx No. TRAM. 732 xxx No. TRAM. 742 xxx on exactos y verdeaderos, on (Art, 98, Ley 56) na del contador no Vicente Guer no O.21742 xxx | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49 519 569  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Armortización 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 grávalis  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a)  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 23 %)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-38)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  XXX FECH. ING. 733 XXX  XXX FECH. ING. 743 XXX  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados  (-) Impuestos retenidos  SALDO A FAVOR  IMPUESTO A PAGAR  Interés por mora  Total Pagado  Notas de Créd  XXXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX   | 573<br>579<br>580<br>581<br>582<br>583<br>584<br>585<br>586<br>587<br>589<br>599<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760<br>771<br>772<br>773<br>774<br>775<br>799<br>10 (cant | 245.535  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx   |