REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00017373

	RUC 0990/5/26/201 02 EXPEDI	ENTE 42		INMOBILIARIA MARILU (INMAL	u) s	• A •	
	CATTA STACE	***************************************		YAQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09					-527		 :1
,,,,,,, ,,			<u></u>	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15	ļ - - •	12 FAX 322-85 NTRIBUYENTE 388	<u></u>
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAKI.	A LUCIA AQUIN	TORBAY 17 CED. DE CHIDADAN	A O PASA	000000	
PEF	7002121	ISTRACION	- 22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTI	RNO .	25 R.N.A.E	på
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	63.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102	40 700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42.700.000	Exportaciones	403		
₩ -	(-) Provisión cuentas incobrables	104	- -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106	•	Ingresos Rentas exentas y no gravad.			
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	31.009.056	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacé		——————————————————————————————————————	TOTAL INGRESOS	499	31.009.00	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
A.	Repuestos, herramientas y accesorios	111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
	Impuestos anticipados	112	170.263	Compra de productos terminados	502		
	tros activos corrientes	113	40 022 0/ 0	Importaciones de productos terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42.933.962	(-) Inventario final de productos terminados	504 505		
Z	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima	506		S
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.921.003	Importaciones de materia prima	507		O
O'	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
4	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		- ₹
	Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.654.942	Mano de obra indirecta	511		
S	ACTIVOS NO CORRIENTES	1 .00		Suministros y materiales	512		S
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		Ш
	Gastos de organización y constitución	162	585.671	Aportes IESS y beneficios sociales	514		— c
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515		W
0	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		0
0	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		
٩	(-) Amortización acumulada	166	476.772	Inventario inicial de productos en proceso	518		
} `	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108.899	(-) Inventario final de productos en proceso	519		4
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520		-
E .	PASIVO CORRIENTE		49.697.803	(-) Inventario final de productos terminados	521	,	S
**	Cuentas por pagar	201	43.595.395	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		Ш
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			_ _
	Provisiones sociales por pagar	203	38.494	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39.607.936	7
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.836	Comisiones en ventas y publicidad	552		7
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553		
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		7
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.738.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.822	_
	ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.947	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		`
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	****	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559		
K K	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
9	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	723	
X ., ,	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.738.725	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.752.428	
	PATRIMONIO NETO	_ _		GASTOS NO OPERACIONALES			
, X	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor	. 302		Pérdida por diferencias de cambio	572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	same and makes	Otros gastos no operacionales	573	****	
	Reservas	304	53.984	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579∻		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	741.493	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	256.628	
100	Reexpresión monetaria	306	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		200
=		· · · · · · · ·		(A) Amortización párdidos do años esteriores		4	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		1 (N) 14
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<u> </u>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250.628	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	309 319	5.959.078	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	250.628 38.494	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.959.078	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	584 585 586	250.628 38.494	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	309 319 320	5.959.078 49.597.803	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	584 585 586 587	250.628 38.494	
D)	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 S	309 319 320	5.959.078 -49.597.803 E EJERCICIO	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	584 585 586 587 588	250.628 38.494	
D) 1%	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	309 319 320 IGUIENT	5.959.078 -49.597.803 TE EJERCICIO	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	584 585 586 587 588 589	250.628 38.494	
D) 1% 80%	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	309 319 320 IGUIEN 701 702	5.959.078 49.597.803 TE EJERCICIO	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))	584 585 586 587 588 589	250.628	
D) 1% Val	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	309 319 320 IGUIEN 701 702 703	5.959.078 49.597.803 E EJERCICIO	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%)	584 585 586 587 588 589 590 591	250.628 38.494 218.134 34.533	
D) 1% 80%	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	309 319 320 IGUIEN 701 702 703	163.601 5.959.078 49.597.803 E EJERCICIO	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 pap. (590 - 591)	584 585 586 587 588 589 590 591	250.628 38.494 218.134 54.533	
D) 1% 80% Val E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS	309 319 320 701 702 703 O UNIC	5.959.078 49.597.803 E EJERCICIO	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Divídendos 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 laip. Pen). (500 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SINLAPES	584 585 586 588 589 590 591 592	250.628 38.494 218.134 34.533	
D) 1% 80% Val E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	5.959.078 49.597.803 E EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON	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 rip. Pen). (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SINLAPES.	584 585 586 588 589 590 590 591	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80% Val E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACIONE	5.959.078 49.597.803 TE EJERCICIO O HERENCIAS, LEGADOS, DON	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 rip. Tent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SINLATES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	584 585 586 588 589 590 591 591 799	250.628 38.494 218.134 54.533	
D) 1% 80% Val E)	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO D	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC	163.601 5.959.078 49.67.203 TE EJERCICIO 	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 rip. Pent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMLAFES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80% Val E) 70 F) S 0	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 744	309 319 320 320 701 702 703 O UNIC	163.601 5.959.078 49.697.803 E EJERCICIO 	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 rip. Pent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SINLAFES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80% Val E) 70 F) S O 5	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Toranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACIONE 1	163.601 5.959.078 A 9 5.97 803 TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM: 742	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Divídendos 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 bip. Pent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILAFES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO 54.533	
D) 1% 80% Val E) 70 F) S 0	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 73 REEXP. MON. EJER. IMP. 73	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACIONE 1	163.601 5.959.078 A 9 5.97 803 TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM: 742	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 lap. Pena (500 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILATES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. 1743	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO 54.533	
D) 1% 80% Val E) 70 F) S O 5	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Toranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	309 319 320 IGUIEN 701 702 703 O UNIC 705 ACIONE 1	163.601 5.959.078 A 9 5.97 803 TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM: 742	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Divídendos 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 bip. Pent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILAFES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. ING. 733	584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO	
D) 1% 80% Val E) 70 F) S O 5	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Toranticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 REEXP. MON. EJER. IMP. 75	309 319 320 IGUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1	5.959.078 A 9.57.803 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Divídendos 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 rip. Pent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SINLATES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. 748 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos parados	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO 54.533	
D) 1% 80% Val E) 70 F) S O 5	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su por la que po	309 319 320 IGUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1	163.601 5.959.078 A 9 5.97 803 TE EJERCICIO TO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM: 742	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 rip. Flent, (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SINJAPES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. 748 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos parados (-) Impuestos relenidos SALDO A FAVOR	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771	250.628 38.494 	
D 1% 80% Val E 70 F S 0 5 V	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su por la que po	309 319 320 IGUIENT 701 702 703 O UNIC 705 ACIONE 1 Aración so resentación	5.959.078 A 9.57.803 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	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 pro. Pent. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS Y SINLAPES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. 103 748 (-) TOTAL COM/ENSACIONES (-) Anticipos parados (-) Impuestos refenidos	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772	250.628 38.494 218.134 54.533 163.601 IMPUESTO UNICO	
D 1% 80 Val E) 70 F) S 0 5 V	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 730 IMP. 740 PEJER. IMP. 730 REEXP. MON. EJER. IMP. 730 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor la que esta decepor la que en esta decepor la que esta decep	309 319 320 IGUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1	163.601 5.959.078 49.697.803 TE EJERCICIO ——————————————————————————————————	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 11p. Pent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILATES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 779 770 771 772 773	250.628 38.494 	
D 1% 80% Val E) 70 F) S 0 5 V	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 730 IMP. 740 PEJER. IMP. 730 REEXP. MON. EJER. IMP. 730 Declaro que los datos proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decepor la que esta decepor la que en esta decepor la que esta decep	309 319 320 IGUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1	163-601 5-959-078 49-597-803 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) The property of the propert	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Divídendos 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 dellara, Pent, (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMLAFES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. 1743 (-) TOTAL COM/ENSACIONES (-) Anticipos parados (-) Impuestos referidos SALDO A FAVCR IMPUESTO A PACAR Interés por mora	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 779 779	250.628 38.494 	
D 1% 80 Val E) 70 F) S 0 5 V S M H	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 S Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS IMP. 730 EJER. IMP. 73 IMP. 740 EJER. IMP. 75 REEXP. MON. EJER. IMP. 75 PREEXP. MON. EJER. IMP. 75 CONTINUE TO QUE asumo la responsabilidad por su persona del representante legal Nombre Matr. N	309 319 320 IGUIENT 701 702 703 OUNICO 705 ACIONE 1	163-691 5-959-078 49-67-803 TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) The contador of the conta	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 dellato, Pent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SINLAFES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 FECH. 188 (-) Anticipos parados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PACAR Interés por mora Multas	584 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773 774	250.628 38.494 	_

^{2&}lt;sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías