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 No. B 0005861

L A)		_	IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE				
01	1 0 7 3 0 7 0 2 0 3 3 0 0 2		6/4/03 RAZON SOCIAL: C	OMERCIAL AG	RICOLA AITE	-	S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROV						GUAYAQUIL 12 FAX	
09	CALLE AVE, C.J. AROSEMEN		M. 1,5	10 NUMERO, S/N	11 TELEF: 200-		PRIBUYENTE 388	\dashv
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA	exp	ort E IMPORT	REP 14 COO. ACTIVIDAD			RTE U. U. 0354	43
16 PERS			ernando amado	23 OTROS	24 AUDITOR EXTER	NO I	25 R.N.A.E.	43
PERS	SONAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTR ACTIVO CORRIENTE	TACION	ZZ PHOSOCION	INGRESOS	F*			\neg
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A	١.	401		
1	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o	no gravadas	402		7 I
-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	265.048	Exportaciones		403		_
H	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descue	ntos en ventas	404		
b	Otras cuentas por cobrar	105		Divid	endos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106			as exentas y no gravad.	406		
	Inventario de productos en proceso	107		no operacionales Renta	as con impuesto único	407		7 1
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras	rentas	408		7 1
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS V.	i	499		
в)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			-=-	_C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		nventario inicial (bienes no	producidos por la Cía.)	501		
1	puestos anticipados	112		Compra de productos tern	ninados	502		7 1
1	dros activos corrientes	113		mportaciones de producto	os terminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	265.048	(-) Inventario final de prod	uctos terminados	504		
	ACTIVO FIJO			nventario inicial de materi		505		_b
6	Terrenos, edificios e instalaciones	151	8 404.582	Compras de materiarprima		506		_b
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	~	mportacione del del ria		507		
	Vehículos	153		(-) Invertand final de mate	Ma phylaa	508		_ ∢
6	Otros activos fijos	154	317.475	Mano de obra directa	- 311	509		
I ⊢ !	(-) Depreciación acumulada	155	31.748	Degreciación de magunari		510		_≒!
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	8,690.309	Mano de obrá indirecta r		511		լs
S.	ACTIVOS NO CORRIENTES		1	Sundnistros y materiales	- //×	512		ا نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ш	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguras de inventarios, m		513		r
<u> </u>	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios		514		—ш і
0	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparacio	ones 💘	515		_ <u>Б</u>
Ď.	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	<u> </u>	516	~~~	ا يٰل
⋖	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricació		517 518		- 0
۲	(-) Amortización acumulada	166		nventario inicial de produ		519		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	01055 555	(-) Inventario final de prod		520		
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'955.357	Inventario inicial de produ		521		o
ľ	ASIVO CORRIENTE	1004	00.040	(-) Inventario final de prod		529		
)~	cuentas por pagar	201	20.048	TOTAL COSTO DE VEN GASTOS DE ADMINISTE		323	, /	
	Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios s		551		_
	Provisiones sociales por pagar	203	<u> </u>			552		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y p	oudilicuau .	553		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	. ~ } 16	Gastos de gestión	i fov	554		
	Otros pasivos corrientes	206	20.010	Agua, luz, teléfono, télex	-	555		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.048	Impuestos, contribuciones		556		_ '
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211		Depreciación de bienes y		557	25.500	— 1
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Cuentas incobrables y ba Amortización de pérdidas p		558		
L		212		intereses y comisiones	ou diletericias de cambio	559		i
1	Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	213		Provisiones deducibles		560	~~~	
				Otros gastos de administr				
	•	210						- 1
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		1 -	•	561		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220	20.048	TOTAL GASTOS ADMIN	IIST. Y VENTAS		25.500	
'	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO	220		TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO	IIST. Y VENTAS DNALES	561 569	25.500	- 1
'	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	220 301	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ	DNALES	561 569 571	25.500	
'	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	220		TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO	DNALES os e cambio	561 569	25.500	
'	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado	301 302	2'000.000	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ Pérdida por diferencias de	DNALES os e cambio nales	561 569 571 572		
**************************************	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.	301 302 303	2'000.000 17'308.669	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ Pérdida por diferencias de Otros gastos no operacion	DNALES ONALES os e cambio nales EFRACIONALES	561 569 571 572 573		
**************************************	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	301 302 303 304	2'000.000 17'308.669 4'730.624	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ Pérdida por diferencias de Otros gastos no operacion TOTAL GASTOS NO OP	IST. Y VENTAS DNALES TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TO	561 569 571 572 573 579		
**************************************	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito ylo asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas	301 302 303 304 305	2'000.000 17'308.669	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ Pérdida por diferencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ	IIST. Y VENTAS DNALES ros e cambio nales FERACIONALES FERCICIO (499-529-569) (en el país)	561 569 571 572 573 579 580		
See See	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 Reservas Reservas por revalorización del patrimonio	301 302 303 304 305 306	2'000.000 17'308.669 4'730.624	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por diferencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales EFRACIONALES EFRICICIO (499-529-559) (en el país) (en el extérior)	561 569 571 572 573 579 580	(25.500)	
And	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 Reservas Reservas Reservas Companyo revalorización del patrimonio Recexpresión monetaria Otros superávits	301 302 303 304 305 306 307	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) 	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EL (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERECICIO (499-529-569) (en el país) (en el exterior) de años anteriores	561 569 571 572 573 579 580 581 582	(25.500)	
	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 Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores	301 302 303 304 305 306 307 308	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484)	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida por unta de activ Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nales EERACIONALES JERCICIO (499-529-569) (en el pals) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585	(25.500)	
	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	301 302 303 304 305 306 307 308 309	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500)	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nailes EFRACIONALES JERCICIO (499-529-569) (en el país) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores bidos	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583	(25.500)	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Recexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercióo después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'9\$5.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por diferencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 9 (-) Patricipación 15% de 9 (-) B5% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impue	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio naies EFRACIONALES JERCICIO (499-529-569) (en el paíe) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores bidos esto único	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587	(25.500)	
0)	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. 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	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'9\$5.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIC Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacioi TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Bentas con impue (-) 85% otras rentas exen	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES IERCICIO (499-529-569) (en el país) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores bidos esto único tlas y no gravadas	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	(25.500)	
D)	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, 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)	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 -320	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'9\$5.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacioi TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EL (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impue (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERRCICIO (499-529-569) (en el pais) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores bidos esto único tas y no gravadas de fomento	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	(25.500)	
D) 1% 80%	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-/) 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 Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SII Total activos netos (1%XCódigo 170-deducciones) (1/4) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301EN 701	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'955.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impu (-) 85% otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (:)	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales EERACIONALES JERCICIO (499-529-569) (en el pals) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores pidos esto único tas y no gravadas de fomento 584-(585 a 589))	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	(25.500)	
D) 1% 80% Valo	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 Reservas Reservas Reservas Conceptado de patrimonio Recexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o pérdida) Patrimonio NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ; is Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 300 701 702 703 703	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'955.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacioi TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Sentas con impue (-) 85% otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (I IMPUESTO-A LA RENTA	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nales IERACIONALES JERCICIO (499-529-569) (en el país) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores bidos esto único altas y no gravadas de fomento 584-(585 a 589)) \(\) (590 x 25%)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80%	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (/ Capital suscrito y/o asignado (/ Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Hecxpresión 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); 6 Impuesto a la renta causado (80xcódigo 729) or anticipo ((701 6 702) -771)	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 300 701 702 703 703	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'955.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIC Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Stras rentas exen (-) Reiniversiones y loyos UTILIDAD GRAVABLE (: IMPUESTO A LA RENTY Utilidad (o pérdida) despirés	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERECICIO (499-529-569) (en el país) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores bidos esto único talas y no gravadas de formento 894-(585 a 589)) A (590 x 25%) A (590 x 25%) de de limp. Rent. (590 -591)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valo	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (/ Capital suscrito y/o asignado (/ Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. 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); folimpuesto a la renta causado (80%código 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) **RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 701 702 703 D UNIC	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'955.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIC Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (i IMPUESTO-A LA RENTA Utilidad (o pérdida) después VAC.	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nales IERACIONALES JERCICIO (499-529-569) (en el país) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores bidos esto único altas y no gravadas de fomento 584-(585 a 589)) \(\) (590 x 25%)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valc E)	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, 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) i Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO TENDIMIENTOS FINANCIEROS	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 703 705	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'955.357 TEEJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DON	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de activ Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacioi TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) E.J (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amoritzación pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impue (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO-A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO-A LA RENTA UTILIDAD (TOTO)	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES IERACIONALES IIIDA IIIDA	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valo	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (,) Capital suscrito y/o asignado (,) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercico después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SII Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); \$ Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) **RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO 4 DETALLE DE COMPENSA	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 301EN 701 702 703 301EN 705	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'955.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciiv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO-A LA REINT/ UNIIdad (o pérdida) despités vac. TOTAL IMPUESTO C.	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales PERACIONALES PERACIONALES PERACICIO (499-528-569) (en el país) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores pidos esto único alas y no gravádas de fomento 584-(585 a 589)) A (590 x 25%) A (590 x 25%) PESTAS Y SIMIDAHES AUSADO (591 + 709)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valo E) 70. F)	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 Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Recexpresión monetaría Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anterioros Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anterioros Utilidad o (pérdida) el ejercido después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENTAS CON IMPUESTO DETALLE DE COMPENSA IMP. 7330 EJER. IMP. 733	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 705 CIONE	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8-955.357 TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOI	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con Impu (-) 85% otras rentas exen (-) Reinversiones y leyos UTILIDAD GRAVABLE (-) IMPUESTO-A LA RENTA Utilidad (o pérdida) después VAC. 706 TOTAL IMPUESTO C.	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nales EERACIONALES IERCICIO (499-529-569) (en el pais) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores pidos esto único dias y no gravádas de fomento 584-(585 a 589)) A (590 x 25%) S del limp. Rent. (590 - 591) ESTAS Y SIMICIAHES AUSADO (591 + 709) AUSADO (591 + 709)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valc E)	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito ino pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reserva por revalorización del patrimonio Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) el ejercido después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); **Impuesto a la renta causado (80%código 729) or anticipo ((701 ó 702) - 771) **RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 **DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 730 EJER. IMP. 731	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 0 UNIC	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'955.357	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impu (-) 85% otras rentas exen (-) Reinversiones y leyos UTILIDAD GRAVABLE (-) IMPUESTO A LA RENTA Utilidad (o pérdida) después VAC. 706 TOTAL IMPUESTO C.	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nales EERACIONALES IERCICIO (499-529-569) (en el pais) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores pidos esto único dias y no gravádas de fomento 584-(585 a 589)) A (590 x 25%) S del limp. Rent. (590 - 591) ESTAS Y SIMICIAHES AUSADO (591 + 709) AUSADO (591 + 709)	561 569 571 572 573 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valo E) 700	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, 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 SII Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); is impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO TENDIMIENTOS FINANCIEROS MIMP. 730 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 741 REEXP. MON EJER. IMP. 755	301 302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 705 CIONES CIONES 705	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'935.357 TEEJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOT	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EL (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amoritzación pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO ALA RENTA Utilidad (o pérdida) después VAC. TOTAL IMPUESTO C. FECH. IN	IIST. Y VENTAS DNALES OS a cambio nales ERACIONALES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 589 590 591 592 709 749 759	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valc E) 70.0 9 V	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito ino pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Reserva por revalorización del patrimonio Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) el ejercido después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); **Impuesto a la renta causado (80%código 729) or anticipo ((701 ó 702) - 771) **RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 **DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 730 EJER. IMP. 731	301 302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 705 CIONES CIONES 705	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'935.357 TEEJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOT	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacioi TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) E.J (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amoritzación pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO-A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO-A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO-A LA PENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA PENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO CA COMPENSO INTERPREDIO CO	IIST. Y VENTAS DNALES OS a cambio nales ERACIONALES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 586 587 588 589 590 799 729 739 749	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valc E) 70. F) S O S	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, 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 SII Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); is impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO TENDIMIENTOS FINANCIEROS MIMP. 730 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 741 REEXP. MON EJER. IMP. 755	301 302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 705 CIONES CIONES 705	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'935.357 TEEJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOT	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Olros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (-) IMPUESTO-A LA RENTY UNIIdad (o pérdida) después NAC. FILPAS. APO 706 TOTAL IMPUESTO C. FECH. IN (-) TOTAL COMPENS. (-) Anticipos pagados	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales PERACIONALES PERACIONALES PERACICIO (499-528-569) (en el pals) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores pidos esto único talas y no gravadas de fomento 584-(585 a 589)) A (590 x 25%) AUSADO (591 + 709) G. 733 —— G. 743 —— G. 743 —— ACIONES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 760 770	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valc E) 70.0 9 V	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, 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 SII Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); is impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO TENDIMIENTOS FINANCIEROS MIMP. 730 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 741 REEXP. MON EJER. IMP. 755	301 302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 705 CIONES CIONES 705	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'935.357 TEEJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOT	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIC Pérdida en venta de aciv Pérdida por diferencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) Pasticipación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% otras rentas exen (-) Reiniversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (-) IMPUESTO A LA FIENT UNIIdad (o pérdida) después NC. RIPAS APO TOTAL IMPUESTO C. FECH. IN (-) TOTAL COMPENS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos (-) Impuestos retenidos	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales PERACIONALES PERACIONALES PERACICIO (499-528-569) (en el pals) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores pidos esto único talas y no gravadas de fomento 584-(585 a 589)) A (590 x 25%) AUSADO (591 + 709) G. 733 —— G. 743 —— G. 743 —— ACIONES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Value E) 70. F) S O 5 V d .	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 Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, 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 SII Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); is impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO TENDIMIENTOS FINANCIEROS MIMP. 730 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 731 IMP. 740 —— EJER. IMP. 741 REEXP. MON EJER. IMP. 755	301 302 303 304 305 306 307 308 309 320 701 702 703 705 CIONES CIONES 705	2'000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 -8'935.357 TEEJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, DOT	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIC Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reiniversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (i IMPUESTO A LA RENTA Utilidad (o pérdida) después VAC. TOB TOTAL IMPUESTO C. FECCH. IN (-) TOTAL COMPENS. (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES ERACICIO (499-529-569) (en el país) (en el país) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores biolicio talas y no gravadas de formento 584-(585 a 589)) A 690 x 25%) de de límp. Rent. (590 - 591) EESTAS Y SIMILARES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 590 729 749 759 760 771 772	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valc E) 70.0 9 V	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (/) Capital suscrito y/o asignado (/) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. 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 (15%Código 170-deducciones), formanicipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO HENDIMIENTOS FINANCIEROS 4 DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 73 IMP. 740 —— EJER. IMP. 73 REEXP. MON. Declaro que los datas proporciados en esta dece por lo que assimo la responsabilidad por su pr	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 500	2 '000.000 17'308.669 4'730.624 (15'078.484) (25.500) 8'935.309 8'935.309 8'955.357 FEEJERCICIO TRERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 732 On exactos y verdadros, on (Ad. 98, Ley 86)	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EL (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amoritzación pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impu- (-) 85% Chara rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO AL A BENTA Utilidad (o perdida) después VAC. TOTAL IMPUESTO C. (-) Anticipos pagados (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES ERACICIO (499-529-569) (en el país) (en el país) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores biolicio talas y no gravadas de formento 584-(585 a 589)) A 690 x 25%) de de límp. Rent. (590 - 591) EESTAS Y SIMILARES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 799 729 749 759 760 770 777 777	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Vale F) 70 P A A SAM	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 30IEN 701 702 703 0 UNIC	2 '000.000 17 '308.669 4 '730.624 (15 '078.484) (25.500) 8 '935.309 8 '935.309 8 '935.357 TE EJERCICIO (TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) E. (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amoritzación pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA PENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA PENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA PENTA (-) TOTAL IMPUESTO C.	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES ERACICIO (499-529-569) (en el país) (en el país) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores biolicio talas y no gravadas de formento 584-(585 a 589)) A 690 x 25%) de de límp. Rent. (590 - 591) EESTAS Y SIMILARES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 590 799 729 739 760 770 771 773 774	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500)	
D) 1% 80% Valc E) 70 F) S O O V d A S V	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 Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Recexpresión monetaría Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero, anteriores 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) i finpuesto a la renta causado (80% XCódigo 729) or anticipo (701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA MP. 730 —— EJER. IMP. 73 IMP. 740 —— EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 74 REEXP. MON. EJER. IMP. 74 FILENDA GERDA POPORIONADO EN ESTIMADO	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 703 701 702 705	2 '000.000 17 '308.669 4 '730.624 (15 '078.484) (25.500) 8 '935.309 8 '935.309 8 '935.357 TE EJERCICIO , OTHERENCIAS, LEGADOS, DOI 10 TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos yverdaderos, of (Art. 98, Ley 86) The control of (Art. 98, Ley 86)	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIC Pérdida en venta de aciv Pérdida por diferencias di Otros gastos no operacioi TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impue (-) 85% otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (-) IMPUESTO A LA FENTY UNIIdad (o pérdida) después VAC. RIFAS-APO TOTAL IMPUESTO C. FECH. IN	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES ERACICIO (499-529-569) (en el país) (en el país) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores biolicio talas y no gravadas de formento 584-(585 a 589)) A 690 x 25%) de de límp. Rent. (590 - 591) EESTAS Y SIMILARES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 799 729 749 759 760 770 777 777	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (5.000	
D) 1% 80% Vale F) 70 P A A SAM	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito y/o asignado Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reservas Reservas por revalorización del patrimonio Recexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumula	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 300 701 702 703 705	2 '000.000 17 '308.669 4 '730.624 (15 '078.484) (25.500) 8 '935.309 8 '935.309 8 '935.357 TE EJERCICIO (TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) E. (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amoritzación pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA PENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA PENTA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA PENTA (-) TOTAL IMPUESTO C.	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERACIONALES ERACICIO (499-529-569) (en el país) (en el país) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores biolicio talas y no gravadas de formento 584-(585 a 589)) A 690 x 25%) de de límp. Rent. (590 - 591) EESTAS Y SIMILARES	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 590 709 779 770 771 772 773 779	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500) 5.000 5.000	
D) 1% 80% Value E 70 F S 10 9 V d A S V W H -	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito y/o asignado Reservas Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumulada	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 703 701 702 705	2 '000.000 17 '308.669 4 '730.624 (15 '078.484) (25.500) 8 '935.309 8 '935.309 8 '935.357 TE EJERCICIO , OTHERENCIAS, LEGADOS, DOI 10 TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos yverdaderos, of (Art. 98, Ley 86) The control of (Art. 98, Ley 86)	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIC Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EJ (+) Gastos no deducibles (-) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Otras rentas exen (-) Reiniversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (-) IMPUESTO ALA FIENT Utilidad (o pérdida) después AC. TOTAL IMPUESTO C. TOTAL IMPUESTO C. (-) TOTAL COMPENS, (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	IIST. Y VENTAS DNALES OS e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERECICIO (499-529-569) (en el país) (en el país) (en el exterior) de años anteriores 582-583) Trabajadores bioldos esto único talas y no gravadas de formento 894-(585 a 589)) A (590 x 25%) A (590 x 25%)	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 587 588 589 590 709 779 770 771 772 773 779	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500) 5.000 5.000	
D) 1% 80% Value F 70 F) S O D V d × S V M H - L	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito y/o asignado () Capital suscrito y/o asignado Reservas Reservas Reservas Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Recxpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) acumulada	301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 300 701 702 703 705	2 '000.000 17 '308.669 4 '730.624 (15 '078.484) (25.500) 8 '935.309 8 '935.309 8 '935.357 TE EJERCICIO , OTHERENCIAS, LEGADOS, DOI 10 TRAM. 732 No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos yverdaderos, of (Art. 98, Ley 86) The control of (Art. 98, Ley 86)	TOTAL GASTOS ADMIN GASTOS NO OPERACIO Pérdida en venta de aciv Pérdida por dilerencias di Otros gastos no operacio TOTAL GASTOS NO OP UTILIDAD O (PERDIDA) EL (+) Gastos no deducibles (+) Gastos no deducibles (-) Amortización pérdidas Utilidad Neta (580+581+ (-) Participación 15% de 1 (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Dividendos percit (-) 85% Rentas con impue (-) 85% Otras rentas exen (-) Reinversiones y leyes UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A LA BLETA UTILIDAD GRAVABLE (IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO Banco	IIST. Y VENTAS DNALES os e cambio nales ERACIONALES ERACIONALES ERECICIO (499-529-569) (en el país) (en el exterior) do años anteriores 582-583) Trabajadores biblidos esto único ntas y no gravadas de fomento 594-(585 a 589)) A (590 x 25%) de de limp. Rent. (590 - 591) ESTAS Y SIMICARIES ———————————————————————————————————	561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 799 749 779 774 777 777 777 77	(25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (25.500) (((5.000 5.000 dad)	1996