## 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 7 No. A00006905

	•		IDENTIFICACION DE	EL CONTRIBUYENTE		TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O
01	1 Nuc. 0990773807001 02 DPHDH	ита, 42	692 <b>03 RAZON SOCIAL:</b>	AGRICOLA FL PETALO S.A. P	FTAI	LOSA
> 04				AYAOUIL 07 con.cumon 390 08		
- 09				10 mm 395		THE LANGE CO. LA
13		IOS A	GRICOLAS	14 COD.ACTMEDAD SCOR: 11209 15		
. 10			LEDO MATAMOROS	•		PORTE 09-04862059
		HOLCHON	22 PRODUCCION			25 RAAR
I	ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	251735 284	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.		, ————————————————————————————————————
			23 733.20 <del>4</del>		401	, , , , , , <del>, , , , , , , , , , , , , </del>
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
£	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	•	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
;	Otras cuentas por cobrar	105	2'590.000	Dividendos percibidos	405	
34	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
į	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con Impuesto único	407	
<i>3</i>	Inventario de suministros y materiales	108	<del></del>	Otras rentas	408	50'820.478
			· <b>**</b>	TOTAL INGRESOS	400	50'820.478
	Mercaderías en tránsito	110 .		COSTO DE VENTAS		
•		••				
•	Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'274.196	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
:	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	·
	Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<u> </u>	AL ACTIVO CORRIENTE	1119	327843.628	(-)Inventario final de productos terminados	504	<u></u>
	ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.023 186.124	Importaciones de materia prima	507	
	<b>Vehículos</b>	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
4	Otros activos	154		Mano de obra directa	500	
	(-) Depreciación acumulada	155	(863 809 76%)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	<u> </u>
-	TOTAL ACTIVO FIJO				Physical Company	<u></u>
	Fritzmann and the contract of	159		Mano de obra Indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	e ja e e <b>legge</b> e.		Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	705 EVE	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	782.505	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<u>.</u>	Gastos de Investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
0	Aportaciones en asociaciones	i 164		Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	\$17	
_	(-) Amortización acumulada	186		Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRENTE					<u> </u>
T :	والمراقب والمناول والمناولة والمناول	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	<b>520</b>	<b>1</b>
-	PASIVO CORRIENTE			(-) inventario final de productos terminados	521	40
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
	mentos por pagar	202	180'000.396	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Proviciones sociales por pagar	203		¿Sueidos, selerios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comiciones en ventas y publicidad	562	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	: 205		Gastos de gestión	563	
I :	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
3	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1001277 2EX."			1'718.048
		209		Impuestos, contribuciones y otros	890	23'673.383
7.	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	23.6/3.353
3	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<u></u>
<b>3</b>	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	وورو و معمول بين و معمول بينال معملو المرسول محمولاتها الأسامة	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
3	Obligaciones emitidas	213 ·		Intereses y comisiones	589	8'214.017
į	Otros pasivos a largo plazo	214	<b>10 to</b>	Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124'350.738	Otros gastos de administración y ventas	561	4 761.247
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	48'366.695
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1	Capital suscrito y/o asignado	301		*		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	<u>;</u> ••• .	3 000.000	T CIULUS CII TOILLE UC ALITUS	274	
B :		202			571	
_ 1		302	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pérdida por diferencia de cambio	572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	·
	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303 304	410.201	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572 573	
Y Section 1	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	303 304 305	410.201 1'617.650	Pérdida por diferencia de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	572 573 579	2'453.783
Printer of the Water Street, Co.	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	303 304	410.201 1'617.650 (129'488.405)	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	572 573	
Party of Street Street Street	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	303 304 305	410.201 1'617.650 (129'488.405)	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572 573 579	2'453.783
A STANSON OF THE PERSON OF THE	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	303 304 305 306	410.201 1'617.650 (129'488.405)	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país)	572 573 579 581	2'453.783
Transfer of the State of the St	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	303 304 305 306 307	410.201 1'617.650 (129'488.405)	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572 573 579 581 582	2'453.783
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	303 304 305 306 307	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410)	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	572 573 579 581 582 583	2'453.783
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL, PATRIMONIO NETO	303 304 305 306 307 308	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410)	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores	572 573 579 581 582 583 584	2'453.783
Lain S warmen and an annual control of the State of the S	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta	303 304 305 306 307 308 319	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	572 573 579 581 582 583	2'453.783
Andreas of the Samuel Color of the Samuel Colo	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL, PATRIMONIO NETO	303 304 305 306 309 319 320	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	572 573 579 581 582 583 584 585 587	2'453.783 2'453.783 368.067
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	303 304 305 306 309 319 320	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto únice (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas	572 573 579 581 582 583 584 585 586 587	2'453.783 2'453.783 368.067
D) %	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	303 304 305 306 309 319 320 319 701	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto únice (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento	572 573 579 580 581 583 584 585 586 588	2'453.783 2'453.783 368.067
D) % 196	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pécida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pécida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	304 305 306 307 309 319 320 701 701	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto únice (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GERTASIA (681-1865 a 589))	572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 589	2'453.783 2'453.783 368.067
D) 1% Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val.	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	303 304 305 306 309 319 320 319 701 702 703	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GERTARIO (590 x 20%)	572 573 579 581 582 583 584 585 586 589 590	2'453.783 2'453.783 368.067
D) % 196	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pécida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pécida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	303 304 305 306 309 319 320 319 701 702 703	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GENTARCE (681-585 a 589)) IMPUESTO A CA RENTA (590 x 26%) Utilidad (6 pérdida) después del Imp. Rena (690 - 591)	572 573 579 581 582 583 584 585 586 587 589	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71 209.57 1'877.144
) % (A)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GERTARIO (690 x 20%) Utilidad (6 pérdida) después del Imp. Rep. (600 - 501)	572 573 579 581 582 583 584 585 589 590 590 591	2'453.783 2'453.783 368.067
D) 1% Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val.	Aportas de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) 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)  6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto únites 1 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GENTARIO (680 x 20%) IMPUESTO A CA RENTA (680 x 20%) Utilidad (e pérdida) después del Imp. Resa (680 - 591) AC. ENFAS, APUESTAS Y SIGILARES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 589 589 589	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71: 209.57: 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (A)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 CIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GENTÁRIA (560 x 26%) Utilidad (é pérdida) después del Imp. Tenta (590 - 591) AC. FUFAS, APUESTAS Y SIGILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	572 573 579 581 582 583 584 585 589 590 590 591	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71 209.57 1'877.144
D 1% (A)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  TIMP. 730	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 0 UNICO	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GENTÁRIA (560 x 26%) Utilidad (é pérdida) después del Imp. Tenta (590 - 591) AC. FUFAS, APUESTAS Y SIGILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 589 589 589	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71: 209.57: 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S) (E) 70	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GENTASIA (660 x 26%) Utilidad (6 pérdida) después del imp. Renta (600 - 501) AC. HUFAS, APUESTAS Y SIGILARES 1706 TOTAL IMPUSSTO CAUSADO (501 + 709)	572 573 579 581 582 583 584 585 589 590 591 592 709	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71: 209.57: 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S) (E) 70	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 731	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GENTASIA (660 x 26%) Utilidad (6 pérdida) después del imp. Renta (600 - 501) AC. HUFAS, APUESTAS Y SIGILARES 1706 TOTAL IMPUSSTO CAUSADO (501 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 586 587 588 589 590 729 739	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71: 209.57: 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S) (E) 70	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 731	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GENTASIA (660 x 26%) Utilidad (6 pérdida) después del imp. Renta (600 - 501) AC. HUFAS, APUESTAS Y SIGILARES 1706 TOTAL IMPUSSTO CAUSADO (501 + 709)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 729 739 749	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71: 209.57: 1'877.144 MPUESTO UNICO
) 1% (S)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIO  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) (+) 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 únites (-) 85% ctras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fornento UTILIDAD GENTASIA (680 x 26%) Utilidad (6 pérdida) después del Imp. Rena (690 - 591) AC. DIFAS, APUESTAS Y SMILLARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709) PECH ING. 534  (-) TOTAL COMPENSACIONES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 760	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71: 209.57: 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S) (E) 70	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 731	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) (+) 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 única (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GENTASIA (650 x 25%) Utilidad (e pérdida) después del imp. Resà (690 - 591) AC. PARAS, ARUESTAS Y SINILARES 108 TOTAL IMPUSSTO CAUSADO (501 + 709) PECH ING. COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	572 573 579 580 581 582 583 584 585 589 590 591 592 709 739 749 759 760 770	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71 209.57 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S) (E) 70	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 731	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-868) (+) 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 GENTASI (690 x 26%) Utilidad (6 pérdida) después del imp. Renta (800 - 501) AC. JUFAS, APUESTAS Y SMILLARES TOTAL IMPUSSTO QAUSADO (591 + 709) PECH ING. (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	572 573 579 580 581 582 583 584 585 589 590 709 729 739 749 759 760 771	2'453.783 2'453.783 368.067 2'395.71 209.57 1'977.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  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  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 731  REEXP. MON.  EJER. IMP. 731	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858 	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-569) (+) Gastos no deducibles (en el peís) (+) 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% coras rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GASTAS (1684-1995 a 689)) IMPUESTO A CA RENTA (590 x 20%) Utilidad (6 pérdida) depuise del Imp. Resa (690 - 591) AC. PUESTAS ARUESTAS Y SMILARES 106 TOTAL IMPUBBTO QAUSADO (591 + 709)  PECH ING. (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos (SALDO A FAVOR	572 573 579 580 581 582 583 584 585 589 590 591 592 709 739 749 759 760 770	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71 209.57 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S) (E) 70	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) 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)  6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 734  REEXP. MON.  EJER. IMP. 734  Peccaró que los delitos proporcionados en esta decimpor lo que asumo la responsabilidad por su pre	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858 	Pérdide por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) (+) 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 GARTAS (660-584)  Utilidad (e pérdida) después del Imp. Resa (600 - 581)  IMPUESTO A TA RENTA (590 × 20%)  Utilidad (e pérdida) después del Imp. Resa (600 - 581)  AC. REFAS, APUESTAS Y SMILARES  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos (SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 779 770 771 772 773	2'453.783 2'453.783 368.067 2'395.71 209.57 1'977.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  TIMP. 730  EJER. IMP. 734  REEXP. MON.  Deciaro que los datos proporcionados en esta deciar por lo que asumo la responsabilidad por su pre	303 304 305 306 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858 	Pérdide por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+681+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 formento UTILIDAD GRAVAS E (664-565 a 589)) IMPUESTO A CA RENTA (690 x 20%) Utilidad o pérdida) después del Imp. Rena (690 - 801) AC. DIFAS, APUESTAS Y SINILARES FOS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)  PECH ING.  C-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interies por mora	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 760 771 772 773	2'453.783 2'453.783 368.067 2'395.71 209.57 1'977.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S)	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pédida) 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)  6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 734  REEXP. MON.  EJER. IMP. 734  Peccaró que los delitos proporcionados en esta decimpor lo que asumo la responsabilidad por su pre	303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858 	Pérdide por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+681+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 formento UTILIDAD GRAVAS E (664-565 a 589)) IMPUESTO A CA RENTA (690 x 20%) Utilidad o pérdida) después del Imp. Rena (690 - 801) AC. DIFAS, APUESTAS Y SINILARES FOS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)  PECH ING.  C-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interies por mora	572 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773	2'453.783 2'453.783 368.067 2'395.71 209.57 1'977.144 MPUESTO UNICO
FRMAS Y PAGOS 12 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pécida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pécida) 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)  6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 734  REEXP. MON.  EJER. IMP. 734  PECISTO que los distos proporcionados en esta decise por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Elegal-del representante legal  DR. PEDRO TOLEDO M. Nombre  Matr. No.	303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858 	Pérdide por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-628-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento UTILIDAD GENTARIA (590 x 20%) Utilidad (e pérdida) después del Imp. Real (600 - 501) AC.  PERAS, APUESTAS Y SAINARES  TOTAL IMPUSETO DAUSADO (501 + 709)  PECH ING.  CHARG.  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenicios (SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71 209.57 1'877.144 MPUESTO UNICO
D 1% (S) (E) 70	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pécida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pécida) 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)  6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 734  REEXP. MON.  EJER. IMP. 734  PECISTO que los distos proporcionados en esta decise por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Elegal-del representante legal  DR. PEDRO TOLEDO M. Nombre  Matr. No.	303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858 	Pérdide por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+681+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 formento UTILIDAD GRAVAS E (664-565 a 589)) IMPUESTO A CA RENTA (690 x 20%) Utilidad o pérdida) después del Imp. Rena (690 - 801) AC. DIFAS, APUESTAS Y SINILARES FOS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)  PECH ING.  C-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interies por mora	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 770 771 772 773	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71 209.57 1'877.144 MPUESTO UNICO
FRMAS Y PAGOS 12 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávita  Utilidad o (pécida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad o (pécida) 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)  6 impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730  EJER. IMP. 734  REEXP. MON.  EJER. IMP. 734  PECISTO que los distos proporcionados en esta decise por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Elegal-del representante legal  DR. PEDRO TOLEDO M. Nombre  Matr. No.	303 304 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 UNICO 705 ACIONES	410.201 1'617.650 (129'488.405) 1'877.144 (120'593.410) 192'376.987 EJERCICIO 1'901.028 166.858 	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el peís) (+) 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 única/ (-) 85% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formato UTILIDAD GRANAS (590 × 20%)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 759 760 771 772 773 774 775 799 (canti	2'453.783 2'453.783 368.067 2'095.71 209.57 1'877.144 MPUESTO UNICO

Exp. 1996