## 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 2 No. A 00073565

•		·		L CONTRIBUYENTE		
01	RUC 0990013985001 02 EXPEDIE	NTE 4 3	18-86 RAZON SOCIAL:	COMPANIA VILCIDIEZ S.A.	<del></del>	(-)
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO	OVENCIA	09 06 CANTON GUAY	AQUIL 07 COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE ESCOBEDO Y 9 DE OCTI	BRE			1-361	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA   NMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115	TIPO COI	NTRIBUYENTE 388
16		NTIN	ILLA CARRION	17 CED. DE CHUDADA	NIA O PASAP	The state of the s
PEF	SONAL DIDECCION OA ADMINIS	TRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXT	·····	25 R.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		- Indirect
	Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			<del></del>	
		<del></del>		Exportaciones	403	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<u> </u>
	Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
	Inventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad	. 406	
	Inventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
	Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	<u></u>	C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	<b>———</b>
	Otros activos corrientes	113		<u> </u>	<del>- </del>	
		-		Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	<u> </u>
z	ACTIVO FIJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r <del></del>	Inventario inicial de materia prima	505	
0	Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'266.957	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
	hículos	153	<b></b>	(-) Inventario final de materia prima	508	
	ros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
[3]	(-) Depreciación acumulada	155	1'656.978	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>		Suministros y materiales	512	Ø
		161	<del></del>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<u> </u>
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				<del>                                     </del>	
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	O
_	(-) Amortización acumulada	166	54.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	<b></b>
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
•	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
		201		TOTAL COSTO PENENTAS	529	<b>_</b>
	Cuentas por pagar		1 11-11-11		323	
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1 1	_ <del></del>
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	s pasivos corrientes	206	7 1 7	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
	TAL PASIVO CORRIENTE	209		Împuestos, contribuciones y otros	555	291.683
	<u></u>					
730	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 557	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'229.0	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557 558	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas	212	1'229.0	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones	557 558 559	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo	212 213 214	1'229.00	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Provisiones deducibles	557 558 559 560	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219	1'229.0	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Hovisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas	557 558 559 560 561	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	212 213 214	1'229.00	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Poriciones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	557 558 559 560	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212 213 214 219	1'229.00	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  Intereses y comisiones  Hovisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas	557 558 559 560 561	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	212 213 214 219	1'229.00	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables y baja de inventarios  Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones  Poriciones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	557 558 559 560 561	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220	1'229.00	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES	557 558 559 560 561 569	91.542   298.997 (682.222)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado	212 213 214 219 220 301	1'229.0 39.024 1'268.024 2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comissiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos	557 558 559 560 561 569	91.542  298.997 (682.222)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	212 213 214 219 220 301 302	1'229.0 39.024 1'268.024 2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	557 558 559 560 561 569 571 572	91.542  298.997 (682.222)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.	212 213 214 219 220 301 302 303	1'229.0 39.024 1'268.024 2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales	557 558 560 561 569 571 572 573	91.542  298.997 (682.222)  300.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas	212 213 214 219 220 301 302 303 304	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579	91.542  298.997 (682.222)  300.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria	213 214 219 220 301 302 303 304 305	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580	91.542  298.997 (682.222)  300.000
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581	91.542  298.997 (682.222)  300.000 (382.222)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones Cuentas incobrables por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones Cuenta de activos Cuenta Gastos administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Cuenta 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	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583	91.542  298.997 (682,222)  300,000 (382,222)
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222)	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Portaiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comitiones Inte	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 583	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308	1'229.024 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de péritidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Floviationes deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 584 585 586	91.542
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	1'229.0 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de péridas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Louisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 586	91.542
D)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	1'229.00 39.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Porisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 585	91.542
D)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 586	91.542
D) 1%	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	1'229.04 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pércidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Housianes deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	557 558 559 560 561 571 572 573 579 580 581 582 583 584 584 585 586 585	91.542
D) 1% 80%	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN	1'229.04 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 586	91.542
D) 1% 80%	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	1'229.0 39.024  1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500  (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables baja de inventarios  Amortización de péridias por diferencias de cambio Intereses y comitiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 589 590 590	91.542  298.997 (682.222)  300.000  (382.222)   (382.222)
D) 1% 80% Val	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	1'229.0 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables baja de inventarios  Amortización de péridias por diferencias de cambio Intereses y comitiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 589 590 590	91.542
D) 1% 80% Val	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703	1'229.0 39.024  1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500  (382.222) 13'969.163 15'237.187	Depreciación de bienes y amortizaciones  Cuentas incobrables baja de inventarios  Amortización de péridias por diferencias de cambio Intereses y comitiones  Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas  TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS  GASTOS NO OPERACIONALES  Pérdida en venta de activos  Pérdida por diferencias de cambio  Otros gastos no operacionales  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  (+) Gastos no deducibles (en el país)  (+) Gastos no deducibles (en el exterior)  (-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de Trabajadores  (-) 85% Dividendos percibidos  (-) 85% Rentas con impuesto único  (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  (-) Reinversiones y leyes de fomento  UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 589 590 590	91.542  298.997 (682.222)  300.000  (382.222)   (382.222)
D) 1% 80% Val E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187 TE EJERCICIO 152.371 OHERENCIAS, LEGADOS, DON	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de péritidas por diferencias de cambio Intereses y cominones Floriciones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 590 591 592	91.542 298.997 (682.222) 300.000 (382.222) (382.222) IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Val E)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) for Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	1'229.00 39.024 1'268.024 2'000.000  1'033.760 4'817.125 6'500.500 (382.222) 13'969.163 15'237.187 TE EJERCICIO 152.371 OHERENCIAS, LEGADOS, DON	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Total Gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 588 588 589 590 590 591 592	91.542 298.997 (682.222) 300.000 (382.222) (382.222) IMPUESTO UNICO
D) 1% Val E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaría  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 (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	1'229.00  39.024  1'268.024  2'000.000  1'033.760  4'817.125  6'500.500  (382.222)  13'969.163  15'237.187  FE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  HERENCIAS, LEGADOS, DON  SS  No. TRAM. 732	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Hoverines deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591 592	91.542  298.997 (682.222)  300.000 (382.222)   (382.222) IMPUESTO UNICO
D) 1% 80% Val E)	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  IMP. 730 —— EJER. IMP. 73  IMP. 740 —— EJER. IMP. 73	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	1'229.00  39.024  1'268.024  2'000.000  1'033.760  4'817.125  6'500.500  (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  TES  No. TRAM. 732	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Hoverines deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 590 590 591 592 709	91.542 
D) 1% 80% Val E) 70 F) S	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALLE DE COMPENS  IMP. 730 —— EJER. IMP. 73  IMP. 740 —— EJER. IMP. 73  IMP. 740 —— EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 UNIC	1'229.06  39.024  1'268.024  2'000.000   1'033.760  4'817.125  6'500.500  (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON   SS  No. TRAM. 732  No. TRAM. 732	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y cominiones Howards deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING. 743	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 590 590 591 592 709 729 729	91.542 
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O D V	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALE DE COMPENS  IMP. 730 — EJER. IMP. 73  IMP. 740 — EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declapor lo que asumo la responsabilidad por su por lo que lo su datos propor cionados en esta declapor lo que lo su datos propor cionados en esta declapor lo que lo su datos propor cionados en esta declapor lo que lo su datos propor cionados en esta declapor lo q	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	1'229.00  39.024  1'268.024  2'000.000   1'033.760  4'817.125  6'500.500  (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  SS  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Housines deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING: 733 FECH. ING: 743	557 558 560 561 569 571 572 573 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 709 709 729 749 749 759	91.542 
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O 5	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALE DE COMPENS  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro ro que asumo la responsabilidad por su proporto que asumo la responsabilidad por su proporto de por lo que asumo la responsabilidad por su proporto de por lo que asumo la responsabilidad por su proporto de por	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	1'229.0 39.024 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pértidas por diferencias de cambio Intereses y comitiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING: 733 FECH. ING: 743	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 749 760 770	91.542 
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O D V	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALE DE COMPENS  IMP. 730 EJER. IMP. 73  IMP. 740 EJER. IMP. 74  REEXP. MON. EJER. IMP. 75  Declaro que los datos proporcionados en esta declaro ro que asumo la responsabilidad por su proporto que asumo la responsabilidad por su proporto de por lo que asumo la responsabilidad por su proporto de por lo que asumo la responsabilidad por su proporto de por	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	1'229.0 39.024 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comitiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING: 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 709 709 729 739 749 770 771	91.542 
D) 1% 80 Val F) S O D V d A	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  1MP. 730	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	1'229.00  39.024  1'268.024  2'000.000   1'033.760  4'817.125  6'500.500  (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  SS  No. TRAM. 732  No. TRAM. 742	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de péritidas por diferencias de cambio Intereses y comitiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% nentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 779	91.542  298.997 (682.222)  300.000 (382.222)   (382.222) IMPUESTO UNICO
D) 1% 80 Val E) 70 F) S O D V d	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  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 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  1MP. 730	212 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	1'229.0 39.024 	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comitiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING: 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773	91.542 
D 1 80 VED 70 F) S O S V S V S V S V S V S V S V S V S V	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  1MP. 730	213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CIONE 1	1'229.00  39.024  1'268.024  2'000.000   1'033.760  4'817.125  6'500.500  (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON   SS   No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de péritidas por diferencias de cambio Intereses y comitiones Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% nentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 779	91.542 298.997 (682,222) 300.000 (382.222) (382.222) IMPUESTO UNICO
D 1 80 VED 70 F) S O 5 VED W	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALE DE COMPENS.  IMP. 730 —— EJER. IMP. 73  IMP. 740 —— EJER. IMP. 73  Declaro que los datos proporciponados en esta dec	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320  GUIEN 701 702 703 CUNIC	1'229.08  39.024  1'268.024  2'000.000   1'033.760  4'817.125  6'500.500   (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON   SS   No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador  Too GLADYS ARIAS	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de péritidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Housianes deducibles Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% entas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH: ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771 772 773	91.542 298.997 (682.222) 300.000 (382.222) (382.222) IMPUESTO UNICO
D 1 80 VED 70 F) S O S V S V S V S V S V S V S V S V S V	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  DETALE DE COMPENSA IMP. 730	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUNIC	1'229.00  39.024  1'268.024  2'000.000   1'033.760  4'817.125  6'500.500   (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON  SS   No. TRAM. 732  No. TRAM. 742  on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)  ma del contador	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Intereses y comisiones Inte	557 558 559 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 759 760 771 772 773	91.542 298.997 (682,222) 300.000 (382.222) (382.222) IMPUESTO UNICO
MAS Y PAGOS 4 PAGOS Y EN SOBAY SAM	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  Préstamos de accionistas o casa matriz  Obligaciones emitidas  Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  PATRIMONIO NETO  Capital suscrito y/o asignado  (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  Reservas  Reserva por revalorización del patrimonio  Reexpresión monetaria  Otros superávits  Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI  Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  4  PERCEDE COMPENS  IMP. 730 —— EJER. IMP. 73  IMP. 740 —— EJER. IMP. 73  Declaro que los datos proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor lo que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta decipor la que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta deciporcionados en esta decipor la que asumo la responsabilidad por su proporcionados en esta deciporcionados en esta deciporcionados en esta deciporcionad	212 213 214 219 220 301 302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 GUIEN 701 702 703 CUIEN 701 702 703	1'229.00  39.024  1'268.024  2'000.000   1'033.760  4'817.125  6'500.500  (382.222)  13'969.163  15'237.187  TE EJERCICIO  152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON   152.371  OHERENCIAS, LEGADOS, DON	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables baja de inventarios Amortización de peritas por diferencias de cambio Intereses y comitiones Total Gastos administración y ventas TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) AC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	557 558 560 561 569 571 572 573 579 580 581 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 590 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	91.542 298.997 (682.222) 300.000 (382.222) (382.222) IMPUESTO UNICO 5.000 5.000

2ª Copia: Superintendencia de Compaña Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001