RIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO. ECCION GENERAL DE RENTAS RINTENDENICIA DE COMPANIAS. PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
NERAL DE RENTAS
PORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
LEBERISTO FISCAL 199 4 No. B 00027011

DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 EMPERISTRE 44008-468 RAZON SOCIAL NEGOCIOS PREDICTO LA CIUDADELA (NEPRECIU S.A.)

103 EMPERISTRE 44008-468 RAZON SOCIAL NEGOCIOS PREDICTO LA CIUDADELA (NEPRECIU S.A.)

104 EMPERISTRE 44008-468 RAZON SOCIAL NEGOCIOS PREDICTO LA CIUDADELA (NEPRECIU S.A.) 90837635001

| PICHINCHA  ECONOBICA INMOBILIARIA   |   |   | 10 NUMERO 8310130711 TELEF 56   | TIPO CONTR  | 12 FAX         |
|---|---|---|---|---|----------------|
|   | FEL VARAS   | PEÑAFTEI  | 17 CED. DE CIUDADANI.   |   |                |
|   | DMINISTRACION   | 22 PRODUCCION   | 23 OTROS 24 AUDITOR EXTE  |   | 25 RNAE        |
| CORRIENTE   | mino rototon  | 22 (11020000))  | TINGRESOS   | 1110  | 20 1           |
| OS .  | 101   | 151660.979  | Ventas gravadas con I.V.A.  | 401   |                |
| s financieras temporales  | 102   |   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402   |                |
| documentos por cobrar (Clientes)  | 103   |   | Exportaciones   | 403   |                |
| n cuentas incobrables   | 104   |   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas   | 404   |                |
| tas por cobrar  | 105   |   | Dividendos percibidos   | 405   |                |
| te materia prima  | 106   |   | Ingresos Rentas exentas y no gravad.  | 406   |                |
| de productos en proceso   | 107   |   | no l  | 407   |                |
| de suministros y materiales   | 108   | <del>-,</del>   | operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas  | 408   |                |
|   |   |   | TOTAL INGRESOS  | 499   |                |
| de prod. termin. y mercad. en alma  |   |   | COSTO DE VENTAS   | 489   |                |
| s en tránsito   | 110   |   |   | 1-223-1   |                |
| herramientas y accesorios   | 111   |   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)   | 501   |                |
| anticipados   | 112   | 905.732   | Compra de productos terminados  | 502   |                |
| os corrientes   | 113   |   | Importaciones de productos terminados   | 503   |                |
| TIVO CORRIENTE  | 119   | 16 <sup>1</sup> 566.711   | (-) Inventario final de productos terminados  | 504   |                |
| JO .  |   |   | Inventario inicial de materia prima   | 505   |                |
| edificios e instalaciones   | 151   | 241'883,023   | Compras de materia prima  | 506   |                |
| s, muebles, enseres y equipos   | 152   |   | Importaciones de materia prima  | 507   |                |
|   | 153   |   | (-) Inventario final de materia prima   | 508   |                |
| os fijos  | 154   |   | Mano de obra directa  | 509   |                |
| ación acumulada   | 155   |   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510   |                |
| TIVO FIJO   | 159   | 241'883.023   | Mano de obra indirecta  | 511   |                |
| NO CORRIENTES   |   |   | Suministros y materiales  | 512   |                |
| oc. por cobrar, e invers. a largo pla   | azo 161   |   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.  | 513   |                |
| organización y constitución   | 162   |   | Aportes IESS y beneficios sociales  | 514   |                |
| investigación exploración y otros   | 163   |   | Mantenimiento y reparaciones  | 515   |                |
| es en asociaciones  |   |   |   |   |                |
|   | 164   |   | Energía, agua y teléfono Otros pastos de fabricación  | 516   |                |
| os no corrientes  |   |   | Otros gastos de fabricación   | 517   |                |
| ación acumulada   | 166   |   | Inventario inicial de productos en proceso  | 518   |                |
| TIVO NO CORRIENTE   | 169   | 0001440 70*   | (-) Inventario final de productos en proceso  | 519   |                |
| L ACTIVO (119 + 159 + 169)  | 170   | 258'449.734   | Inventario inicial de productos terminados  | 520   |                |
| ORRIENTE  |   |   | (-) Inventario final de productos terminados  | 521   |                |
| or pagar  | 201   | 45.872  | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 529   |                |
| os por pagar  | 202   |   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |   |                |
| s sociales por pagar  | 203   |   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones  | .551  |                |
| es: IESS e impuestos  | 204   |   | Comisiones en ventas y publicidad   | 552   |                |
| cibidos de sucursales, empresas o a   | soc. 205  |   | Gastos de gestión   | 553   |                |
| vos corrientes  | 206   | 33'481.933  | Agua, luz, teléfono, télex y fax  | 554   |                |
| ASIVO CORRIENTE   | 209   | 33'527.805  | Impuestos, contribuciones y otros   | 555   | 263.420        |
| ARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |   |   | Depreciación de bienes y amortizaciones   | 556   |                |
| documentos por pagar (largo plaz  |   | 176 278.806   | Cuentas incobrables y baja de inventarios   | 557   |                |
| de accionistas o casa matriz  | 212   |   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  | 558   |                |
| es emitidas   | 213   |   | Intereses y comisiones  | 559   |                |
| vos a largo plazo   | 214   |   | Provisiones deducibles  | 560   |                |
| ASIVO LARGO PLAZO   | 219   | 176'278,806   | Otros gastos de administración y ventas   | 561   |                |
| EL PASIVO (209 + 219)   | 220   |   | TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS   | 569   | 213.700        |
| NIO NETO  |   | 209'806.611   | GASTOS NO OPERACIONALES   | 1 200   | 477,120        |
|   | 301   | 61000 000   | <del></del>   | 571   |                |
| scrito y/o asignado   |   | 6'000.000   | Pérdida en venta de activos   | 571   |                |
| suscrito no pagado, acciones en te  |   |   | Pérdida por diferencias de cambio   | 572   |                |
| socios o accionistas para futura c  |   |   | Otros gastos no operacionales   | 10.0  |                |
|   | 304   |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 579   |                |
| or revalorización del patrimonio  | 305   | 7'242.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  | 580   | (477.120)      |
| ón monetaria  | 306   | 35'878,243  | (+) Gastos no deducibles (en el país)   | 561   |                |
| rávits  | 307   |   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)   | 582   |                |
| pérdida) acumuladas ejerc. anteriore  |   |   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores  | 583   | <u> </u>       |
| dida) del ejercicio después del impuesto a la r   |   | (477,120)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)   | 584   | (477, 120)     |
| TRIMONIO NETO   | 319   | 46 643 123  | (-) Participación 15% de Trabajadores   | 585   |                |
| SIVO Y PATRIMONIO (220 + 319  | 320   | 2591449, 734  | (-) 85% Dividendos percibidos   | 586   |                |
| 13140 1 PATRIMONIO (220 + 313   |   |   | (-) 85% Rentas con impuesto único   | 587   |                |
| SIVO 1 PATRIMONIO (220 + 313  | SIGNIENTE   | EJERCICIO   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  | 588   |                |
|   | L SIGOILITE   | 215"4" 460  | (-) Reinversiones y leves de fomento  |   | (477.120)      |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E  |   |   | ( ) Heinverblende ) reybb de remente  | 589   | 1-14/4 (64/)   |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E<br>s netos (1%xCódigo 170-deduccion  | es) 701   | 21575,440   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))   | 589<br>590  |                |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E<br>s netos (1%xCódigo 170-deducciona<br>a la renta causado (80%xCódigo 729   | es) 701   |   |   |   | <u> </u>       |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E<br>s netos (1 %xCódigo 170-deduccion<br>la renta causado (80%xCódigo 729<br>(701 ó 702) -771)  | es) 701<br>9) 702<br>703  | 21575_440   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)   | 590   | (477.1/0)      |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E<br>s netos (1 %xCódigo 170-deduccion<br>a la renta causado (80%xCódigo 729<br>(701 ó 702) -771)<br>RENTAS CON IMPU   | es) 701<br>9) 702<br>703<br>ESTO UNICO  |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)   | 590<br>591  | (477.12U)      |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E<br>s netos (1 %xCódigo 170-deduccion<br>la renta causado (80%xCódigo 729<br>(701 ó 702) -771)<br>RENTAS CON IMPU   | 9) 701<br>9) 702<br>703<br>ESTO UNICO   | 215.75 440  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 590<br>591<br>592   |                |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E<br>s netos (1%xCódigo 170-deduccion<br>la renta causado (80%xCódigo 72:<br>(701 6 702) -771)<br>RENTAS CON IMPU<br>AIENTOS FINANCIEROS   | 99) 701<br>90) 702<br>703<br>ESTO UNICO   | 215.75 440  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  DNAC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES   706  | 590<br>591<br>592<br>709                                    |                |
| ALCULO DEL ANTICIPO POR E<br>nelos (1%xCódigo 170-deduccion<br>la renta causado (80%xCódigo 72:<br>(701 ó 702) -771)<br>RENTAS CON IMPU<br>AIENTOS FINANCIEROS<br>DETALLE DE COMPI  | 9) 701<br>9) 702<br>703<br>ESTO UNICO<br>705<br>ENSACIONES  | 21575 A40<br>ERÊNCIAS, LEGADOS, OX  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 # 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 × 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)   | 590<br>591<br>592<br>709<br>729                             |                |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR ES netos (1%xCódigo 170-deducciona la renta causado (80%xCódigo 72: (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU  MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI  0 - EJER. IMP.  | es) 701<br>9) 702<br>703<br>ESTO UNICO<br>FOS<br>ENSACIONES<br>731 –  | 215,75 SAO<br>ERENCIAS, LEGADOS, DO   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  DNAC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES   706      TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  2   -   FECH. ING.   733  | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739                      | IMPUESTO UNICO |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 170-deduccion lo la renta causado (80%xCódigo 721 (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI  0 -   EJER. IMP. 0 -   EJER. IMP.   | 99) 701   9) 702   703   ESTO UNICO   705   FNSACIONES   731   741  | 21575 A40<br>ERÊNCIAS, LEGADOS, OX  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  DNAC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  - 706      TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  2   -   FECH. ING. 733   | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749               |                |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 770-deduccion la renta causado (80%xCódigo 721 (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI  0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. ION. EJER. IMP.  | es) 701   9) 702   703   ESTO UNICO   705   ENSACIONES   731   741   751  | 215,75 540  ERÊNCIAS, LEGADOS, OX  - No. TRAM. 74  - No. TRAM. 74   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12 - FECH. ING. 733 12 - FECH. ING. 743   | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759        | IMPUESTO UNICO |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 770-deduccion la renta causado (80%xCódigo 721 (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI  0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. ION. EJER. IMP.  | es) 701 9) 702 703 ESTO UNICO 705 ENSACIONES 731 - 741 - 751 - declaración son  | PRENCIAS, LEGADOS, OX  No. TRAM. 73  No. TRAM. 74  exactos y verdaderos,                                      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | IMPUESTO UNICC |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 170-deducción s la renta causado (80%xCódigo 724 (701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI 0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. ON. EJER. MP. ON. o que los datos proporcionados en este   | es) 701 9) 702 703 ESTO UNICO 705 ENSACIONES 731 - 741 - 751 - declaración son  | PRENCIAS, LEGADOS, OX  No. TRAM. 73  No. TRAM. 74  exactos y verdaderos,                                      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  12 - FECH. ING. 733  12 - FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados   | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759        | IMPUESTO UNICO |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 170-deducción s la renta causado (80%xCódigo 724 (701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI 0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. ON. EJER. MP. ON. o que los datos proporcionados en este   | es) 701 9) 702 703 ESTO UNICO 705 ENSACIONES 731 - 741 - 751 - declaración son  | PRENCIAS, LEGADOS, OX  No. TRAM. 73  No. TRAM. 74  exactos y verdaderos,                                      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | IMPUESTO UNICC |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 170-deducción s la renta causado (80%xCódigo 724 (701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI 0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. ON. EJER. MP. ON. o que los datos proporcionados en este   | es) 701 9) 702 703 ESTO UNICO 705 ENSACIONES 731 - 741 - 751 - declaración son  | PRENCIAS, LEGADOS, OX  No. TRAM. 73  No. TRAM. 74  exactos y verdaderos,                                      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  706  TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  12 - FECH. ING. 733  12 - FECH. ING. 743  (-) TOTAL COMPENSACIONES  (-) Anticipos pagados   | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | MPUESTO UNICC  |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 170-deducción s la renta causado (80%xCódigo 724 (701 ó 702) - 771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI 0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. ON. EJER. MP. ON. o que los datos proporcionados en este   | es) 701 9) 702 703 ESTO UNICO 705 ENSACIONES 731 - 741 - 751 - declaración son  | PRENCIAS, LEGADOS, OX  No. TRAM. 73  No. TRAM. 74  exactos y verdaderos,                                      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  DNAC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES   706      TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  2   -   FECH. ING.   733      2   -   FECH. ING.   743      (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos                                    | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | impuesto Unico |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 170-deducciono la renta causado (80%xCódigo 72t (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI 0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. 10 - EJER. IMP.  | 9) 701 9) 702 703 ESTO UNICO  FOSTO UNICO  ENSACIONES 731 - 741 - 751 - 741 - 751 - 761 - | PRENCIAS, LEGADOS, OX  No. TRAM. 73  No. TRAM. 74  exactos y verdaderos,                                      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)  Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  DNAC.   RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | impuesto Unico |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E  s netos (1%xCódigo 170-deduccion  il a renta causado (80%xCódigo 72:  (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU  MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI  0 - EJER. IMP.  10 - EJER. IMP.   | 9) 701 9) 702 703 ESTO UNICO  FOSTO UNICO  ENSACIONES 731 - 741 - 751 - 741 - 751 - 761 - | ERENCIAS, LEGADOS, OX  - No. TRAM. 73  - No. TRAM. 74  exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)  Adel contador | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12 - FECH. ING. 733 - 12 12 - FECH. ING. 743 - 14 14) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por 19078        | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | impuesto Unico |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E  s netos (1%xCódigo 170-deduccion a la renta causado (80%xCódigo 72: (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU  MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMIPI  0 EJER. IMP.  10 - EJER. IMP.  10     | 9) 701 9) 702 703  ESTO UNICO  F105  ENSACIONES  731 - 741 - 751 - 0 declaración son reu presentación  Firme  | ERENCIAS, LEGADOS, OX  - No. TRAM. 73  - No. TRAM. 74  exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)                | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12 - FECH. ING. 733 - 12 12 - FECH. ING. 743 - 14 14) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por 19078        | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | 905.762        |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCódigo 170-deducción s la renta causado (80%xCódigo 720 (701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPU  MIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI  0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. ADR. ON. EJER. IMP. GUER. IMP. | 9) 701 9) 702 703 ESTO UNICO F 705 ENSACIONES 731 - 751 - 2 declaración son su presentación Firme mbre 800  | ERENCIAS, LEGADOS, OX  - No. TRAM. 73  - No. TRAM. 74  exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)  Adel contador | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 n 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12 - FECH. ING. 733 12 - FECH. ING. 743 14 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more                  | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | 905.762        |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR E s netos (1%xCodigo 170-deduccion la renta causado (80%xCodigo 721 (701 o 702) -771)  MENTAS CON IMPU  MENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPI  0 - EJER. IMP. 0 - EJER. IMP. CON EJER. IMP. GON EJER. IMP. GON EJER. IMP. GON EJER. IMP. GON GURIO datos proporcionados en estro or lo que los datos proporcionados en estro or lo que esumo la responsabilidad por la responsabilidad               | 9) 701 9) 702 703 ESTO UNICO  ENSACIONES 731 741 751 - declaración son su presentación  Firms mbre 800 tr. No. 801  | ERENCIAS, LEGADOS, OX  - No. TRAM. 73  - No. TRAM. 74  exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)  Adel contador | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DNAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 12 FECH. ING. 733 12 - FECH. ING. 743 14 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por more Mutas TOTAL PAGADO | 590<br>591<br>592<br>709<br>729<br>739<br>749<br>759<br>760 | 905.762        |