

DECLARACION DE IMPUESTO À LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTÁS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0 0 3 2 6 7 6

-			IDENTIFICACION DE			
		NTE 45		EXPORTADORA AGROTUDUSTRIAL ITO 07 COO. CANTON 060 08	FHA CUIDAD	EEX S.A.
-	PROVINCIA PTC-TRICHA 05:11 COD. PRO	The state of	C/ 108 Gamon QO.	10 NUMERO 1154 11 TELEF: 2210		12 FAX 225370
	ACTIVIDAD ECONOMICA ACTICULTURA F.	LORE	S	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11131 15		INTRIBUYENTE 388
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ANGE.					PORTE 170436353~8
RBON		RACION	8 22 PRODUCCION	123 23 OTROS 29 24 AUDITORIENTE	RNO	25 RNAE
	CTIVO CORRIENTE uja, bancos	101	40'040.547	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inv	versiones financieras temporales	102	PROG	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.490 783.824
-	ientas y documentos por cobrar (Clientes)	103	609'665.309	Exportaciones	403	2.807'913.793
_	Provisión cuentas incobrables	104	Pens	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'483.425
_	ras cuentas por cobrar ventario de materia prima	105	24'600.015	Ingresos Rentas exentas y no grayad.	405 406	0.114.67.00
-	ventario de materia prima	106	Front	no	407	84'165.007 4'893.117
_	ventario de suministros y materiales	108	224'239,550	operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas	408	9'742.260
	ventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	*****	TOTAL INGRESOS	499	4.389'014.576
Мє	ercaderías en tránsito	110	4000	COSTO DE VENTAS		
Re	epuestos, herramientas y accesorios	111	2900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	112'987.916
	puestos anticipados	112	6'298.722	Compra de productos terminados	502	1.299'237.314
Ot	ros activos corrientes SAL ACTIVO CORRIENTE	113	72'330.240	Importaciones de productos terminados (-)Inventario final de productos terminados	503	2041220 550
	TIVO FIJO	1,119	977'174.384	Inventario inicial de materia prima	505	224'239.550
_	errenos, edificios e instalaciones	151	6.760.205.908	Compras de materia prima	506	v.mea
_	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152	490'412.674	Importaciones de materia prima	507	
	ehículos	153	29'894.392	(-) Inventario final de materia prima	508	
	tros actinus fijos	154		Mano de obra directa	509	426'860.792
	Depreciución acumulada	155	1.552'160.047	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	7091939.848
-	OTAL ACTIVO FIJO	159	5.728'352.928	Mano de obra indirecta	511	001000 115
_	CTIVOS NO CORRIENTES uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 513	29'209.448 20'533.056
	astos de organización y constitución	162	9'333,198	Aportes IESS y beneficios sociales	514	617'245.004
_	astos de investigación exploración y otros	163	313'999,997	Mantenimiento y reparaciones	515	103'398.604
_	portaciones en asociaciones	164	31.3 929. 997	Energía, agua y teléfono	516	165'871.134
_	tros activos no corrientes	165	Catogo	Otros gastos de fabricación	517	
-	Amortización acumulada	166	128'318.109	Inventario inicial de productos en proceso	518	
-	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	195'015.086	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
-	OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.900'542.399	Inventario inicial de productos terminados	520	CHICA .
-	ASIVO CORRIENTE uentas por pagar	201	894'740.785	(-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS	521	3.261'093.566
_	cumentos por pagar	201	1.528'237.791	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1 242	4 3.201 073.300
	rovisiones sociales por pagar	203	25' 152.094	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200:085.684
	bligaciones: IESS e impuestos	204	21'686.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	*
_	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	38'204.083
	tros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
	OTAL PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	2.469'817.406	Impuestos, contribuciones y otros	555 556	11'601.473
	uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2 (201102 000	Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	S.L.M
_	réstamos de accionistas o casa matriz	212	3.630'192.000 572'155.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	bligaciones emitidas	213	3/2*135.000	Intereses y comisiones	559	518 924 003
O!	tros pasivos a largo plazo	214	con com	Provisiones deducibles	560	66-19
TC	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.202'347.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2281293.889
-	OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.672'164.406	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.067'939.676
P	ATRIMONIO NETO	7000		GASTOS NO OPERACIONALES		
					100000	
_	apital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-)	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	120'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) A		8577	120'000.000		2000	41'929.400
(-) Ap) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap.	302 303	U-SEAST STATE N	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales	572 573	
(-) Ap Re	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas	302 303 /304	v steps	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669) (+) Gastos no deducibles (en el país)	572 573 579	41'929.400 41'929.400 18'951.934
(-) Ap Re Re Of	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap, servas seservas seserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits	302 303 304 305 306 307	332'304.936 74'490.605	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)	572 573 579 580 581 582	41'929.400 41'929.400 18'051.934
(-) Al Ri Ri Ol Ul	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	302 303 304 305 306 307 308	332'304.996 74'490.605 (310'965.594)	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	572 573 579 580 581 582 583	41'929.400 41'929.400 18'051.934
(-) Al Ri Ri Ri Ol Uti	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap, eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores tilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	302 303 304 305 306 307 308 309	332'304.936 74'490.605 (310'965.504) 12'547.395	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-829-669) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	572 573 579 580 581 582 583 584	41'929.400 41'929.400 18'051.934
(-) Ap Ro Ro Of Ut	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap, eservas eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits litidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores litidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores litidad o (périda) acumuladas ejerc. anteriores litidad o (périda) acumuladas ejerc.	302 303 304 305 306 307 308	332'304.596 74'490.605 (310'965.504) 12'547.395 223'577.992	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	572 573 579 580 581 582 583	41'929.400 41'929.400 18'051.934
(-) Ap Ro Ro Of Ut	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap, eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores tilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	302 303 304 305 306 307 308 309 319	332'304.536 74'490.605 (310'965.504) 12'547.395 223'577.992	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) (+) 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	572 573 579 580 581 582 583 584 585	41'929.400 41'929.400 18'051.934
Ri Ri Ri TC	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas por revalorización del patrimonio expresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores lididad o (péridida) del ejercicio después del impuesto a la renta DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319). CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	332'304.936 74'490.605 (310'965.504) 12'547.395 223'577.992 6.900'542.399	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	572 573 579 580 581 582 583 584 585	41'929.400 41'929.400 18'051.934 13'051.934 2'707.790 4'159.149
(-) All Re Re Of Uti	Calculo Del Anticipo Por EL S calculo Reservador calculo Por EL S calculo Reservador calculo Por EL S calculo Reservador calculo Por EL S calc	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	332'304.936 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'577.992 6.900'542.399	Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669) (+) 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 único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	41'929.400 18'051.934 13'051.934 2'707.790 4'159.149
Re Re Oil	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap, esservas seservas por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores titidad o (pédida) de ejercio después del impuesto a la renta OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PARIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL Sotal activos netos (1%/cCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%/cCódigo 729)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320	332'304.936 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'577.992 6.900'542.399	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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	41'929.400 18'929.400 18'951.934 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995
Re Re Oil	Calculo Del Anticipo Por EL S calculo Reservador calculo Por EL S calculo Reservador calculo Por EL S calculo Reservador calculo Por EL S calc	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702 703	332'304.936 74'490.605 (310'965.504) 12'547.995 223'377.992 6.900'542.399 TE EJERCICIO	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 GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	41'929.400
(-) AI RI	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores itididad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores itididad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores itididad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores oral. PASIVO Y PATRIMONIO (EZO DOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 6 702) -771)	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702 703	332'304.936 74'490.605 (310'965.504) 12'547.995 223'377.992 6.900'542.399 TE EJERCICIO	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% Renlas 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)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589	41'929.400 18'051.934 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249
(-) Al Rick Rick Rick Rick Rick Rick Rick Rick	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas eservas por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores lididad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores lididad o (pédida) PATRIMONIO NETO DTAL PARIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI catal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 IGUIEN 701 702 703	332'304.936 74'490.605 (310'965.504) 12'547.395 223'377.992 6.900'542.399 TE EJERCICIO	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% Renlas 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)	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590	41'929.400 41'929.400 18'051.934 13'051.934 2'707.790 4'159.149 11'134.995 2'796.249 12'547.355 MPUESTO UNICO
(-) Al Rick Rick Rick Rick Rick Rick Rick Rick	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor, portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas eservas por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores lididad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores lididad o (pédida) PATRIMONIO NETO DTAL PARIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI catal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 319 701 701 702 703 O UNIC	332'304.936 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'577.992 6.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000	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 GRAVABLE (584-585 a 589)) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 588 589 590 591	41'929.400 18'051.934 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249 12'547.395
(-) Al Ri	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores acumulation (220 + 318) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) mpuesto a la renta causada (80%xCodigo 729) anticipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 —— EJER, IMP. 7.4	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320	332'304.936 74'490.605 (310'965.504) 12'547.995 223'377.992 6.200'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 PHERENCIAS LEGADOS DO	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 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 (-) 86% otras rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729	41'929.400 18'951.934 18'951.934 2'797.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249 12'547.395 MPUESTO UNICO
(-) Al Ri	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas por eservas por eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad o (pédida) provincia después del impuesto a la renta DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST TRENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 EJER, IMP. 740 EJER,	302 303 304 305 306 307 308 308 309 320 320 701 702 703 703 705 8ACION 31	332'304.936 74'490.605 (310'965.504) 12'5'47.995 223'377.992 6.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 DO HERENCIAS, LEGADOS, DO LES NO. TRAM. 73	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 país) (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580-581+582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) Z FECH ING. 733 FECH ING. 733	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 709 729 739	41'929.400 18'951.934 18'951.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249 12'547.398 MPUESTO UNICO
(-) Ap Ric Ric Ric Ric Ric To	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor portes de socios o accionistas para futura cap. seservas seservas por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores titidad o (pédida) del ejercio después del impuesto a la renta DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) anticipo ((701 ó 702) - 771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 BURNIND, 730 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 744 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 747 EJER, IMP. 748 EJER	302 303 304 305 306 307 308 309 309 320 309 320 703 703 703 703 703 703 703 703	332'304.936. 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'577.992 G.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 THERENCIAS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEG	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 Utilidan Neta (580-581-582-583) (-) Participación 15% de trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Renlas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (opérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING. 733. ——	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749	41'929.400 18'051.934 13'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249 12'547.395 MPUESTO UNICO
(-) Ap Ro Ro Ro Ott TC TC TC	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas por eservas por eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores tilidad o (pédida) provincia después del impuesto a la renta DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo (701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUEST TRENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 EJER, IMP. 740 EJER,	302 303 304 305 306 307 308 309 309 320 309 320 703 703 703 703 703 703 703 703	332'304.936. 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'577.992 G.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 THERENCIAS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEG	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 arios 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING. 733. (-) TOTAL COMPENSACIONES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 590 591 709 729 739 749 759 760	41'929.400 18'051.934 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.245 12'547.395 MPDESTO UNICO
(-) Ap Ro Ro Ro Ott TC TC TC	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor portes de socios o accionistas para futura cap. seservas seservas por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores titidad o (pédida) del ejercio después del impuesto a la renta DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) anticipo ((701 ó 702) - 771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 BURNIND, 730 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 744 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 747 EJER, IMP. 748 EJER	302 303 304 305 306 307 308 309 309 320 309 320 703 703 703 703 703 703 703 703	332'304.936. 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'577.992 G.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 THERENCIAS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEG	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% 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) NAC. RIFAS. APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING. 733. (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 592 709 729 739 749 759 760 770	41'929.400 18'051.334 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'134.995 2'796.245 12'547.355 MPUESTO UNICO
(-) Ap Ric Ric Ric Ric Ric To	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor portes de socios o accionistas para futura cap. seservas seservas por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores titidad o (pédida) del ejercio después del impuesto a la renta DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) anticipo ((701 ó 702) - 771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 BURNIND, 730 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 744 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 747 EJER, IMP. 748 EJER	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 703 703 31 41 51	332'304.936 74'490.605 74'490.605 12'547.395 223'577.992 G.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 DO HERENCIAS, LEGADOS, DO HARM. 374 No. TRAM. 374 No. TRAM. 374 No. TRAM. 374	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 arios 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING. 733. (-) TOTAL COMPENSACIONES	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 590 591 709 729 739 749 759 760	41'929.400 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249 12'547.395 MPUESTO UNICO 2'796.249 4'926.016 57.636
(-) Ap Ro Ro Ro Ott TC TC TC	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor portes de socios o accionistas para futura cap. seservas seservas por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores titidad o (pédida) del ejercio después del impuesto a la renta DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PATRIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) anticipo ((701 ó 702) - 771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 BURNIND, 730 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 734 EJER, IMP. 744 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 746 EJER, IMP. 747 EJER, IMP. 748 EJER	302 303 304 305 306 307 308 309 319 320 320 701 702 703 703 703 31 41 51	332'304.936. 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'577.992 G.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 THERENCIAS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEG	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 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 (-) 85% cortas rentas exertas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589)) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING. 733 2 FECH ING. 743	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 689 590 709 749 749 759 760 770	41'929.400 18'051.934 13'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249 12'547.395 MPUESTO UNICO 2'796.243 1
Re Re Oi Uti TC TC	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. seservas esservas esserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores titidad o (pédida) del ejercio después sel impuesto a la renta DTAL PARIMONIO NETO DTAL PARIMONIO NETO DTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL S total activos netos (1%xCodigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) anticipo ((701 o 702) -771) RENTAS CON IMPUEST RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENS MP. 730 DEJER IMP. 730 LEJER IMP. 74 TEEXP. MON. EJER IMP. 74 Declaso que la sumo la responsabilidad por su pi	302 303 304 305 305 306 307 308 309 319 320 701 702 703 703 704 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	332'304.936. 74'490.605 (310'965.504' 12'547.395 223'377.992 6.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 THERENCIAS, LEGADOS, DO 1 HERENCIAS, LEGADOS, DO 1 HOLTRAM, 73 NO.TRAM, 73 NO.TRAM, 73 NO.TRAM, 74 NO.TRAM, 74 NO.TRAM, 74 NO.TRAM, 74 NO.TRAM, 75 NO.TRAM, 7	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% 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 739 749 759 760 770 771	41'929.400 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'134.995 2'796.245 12'547.355 MPUESTO UNICO 4'926.018 57.633 2'187.395
(-) Ap Ro Ro Ro Ott TC TC TC	Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. portes de socios o accionistas para futura cap. eservas eservas eservas eserva por revalorización del patrimonio eexpresión monetaria tros superávits titidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores titidad activos netos (19%/Código 170-deducciones) total pastivos proportiones transportadas es pedidades proportiones esta deci- por o ejes atumo la responsabilidad por su purportiones pedidades proportiones esta deci- por o ejes atumo la responsabilidad por su purportiones pedidades proportiones esta deci- por o ejes atumo la responsabilidad por su purportiones pedidades proportiones esta deci- por o ejes atumo la responsabilidad por su purportiones pedidades pedidades proportiones esta deci- por o ejes atumo la responsabilidad por su purportiones pedidades pedidades proportiones esta deci- por o ejes atumo la responsabilidad por su purportiones pedidades pedidades proportiones esta deci- portiones pedidades pedidad	302 303 304 306 306 307 308 309 309 319 320 701 702 703 703 703 703 703 703 704 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	332'304.936 74'490.605 (310'965.504' 12'547.995 223'577.992 G.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.000 2'237.000 2'237.000 Description of the control of the cont	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 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 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de formento 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 (-) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2 FECH ING. 733. — (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PACAR Interés por mora Multas	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 749 770 771 771 772 773 774	41'929.400 18'051.934 18'051.934 2'707.790 4'159.149 11'134.995 2'796.245 12'547.355 MPUESTO UNICO 4'926.016 57.636 2'187.395 83.83
(-) Ap Ric Ric Ric Ric Ric To	Calculo Del Anticipo Por EL S Otal activos netos (17%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta caudado (80%xCódigo 729) Calculo Del Anticipo Por EL S Otal activos netos (17%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 o 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS MP. 730	302 303 304 306 306 307 308 309 309 319 320 701 702 703 703 703 703 703 703 704 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705	332'304.936 74'490.605 74'490.605 12'547.395 223'577.992 6.900'542.399 TE EJERCICIO 2'237.300 2'237.000 THERENCIAS, LEGADOS, DO THERENCIAS, LEGADOS, LEGADOS	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% 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) NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 2	572 573 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 709 729 739 760 770 771 772 773 774 775 773	41'929.400 18'051.934 13'051.934 2'707.790 4'159.149 11'184.995 2'796.249 12'547.399 MPUESTO UNICO 2'796.243 2'187.399

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001, RESOLUÇION 3328 96-07-29 \$ (09497)C 98(M0977)CF CEASA

RO. 1000

